ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 26/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 403466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19091031000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **26836/30-Β-92-400 (03)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/05/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **631725** το από 15/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 15/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο: **ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19091031000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Ο **ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ/νση ΣΤΑΜΟΥΛΗ 21, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΙ322290 και ΑΦΜ: 042764002 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
Ο **ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση Β ΤΖΕΛΛΑ 71, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΕ328670 και ΑΦΜ: 017615103 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
Ο **ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ Δ/νση ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΚΑΡΔΙΣΤΑΣ, με ΑΔΤ: ΑΙ322113 και ΑΦΜ: 028398644 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του Καταστατικού ,δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σμυρνίωτη Ιωάννη. Στον ανώτερο παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και με την ως άνω υπογραφή του να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, καθώς επίσης να παρέχει πληρεξούσιο για όλες τις παραπάνω εργασίες σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή μη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 934 / 26-05-2016).

Με Εντολή Προέδρου
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών