ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 02/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:1676

Ταχ. Δ.νση **Λ. Κουτσόπετάλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Καλλιαντάση Πάολα**
Τηλέφωνο: **2261028281**
Fax : **2261021347**
E-Mail : **kalliantasi@viotiachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Την 02/06/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **640960** το από 28/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 13392217000 (πρώην ΜΑΕ 36193/11/Β/96/11) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 44, ΤΚ 10442 με ΑΔΤ: Τ506872 και ΑΦΜ: 135937096 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

ΤΣΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 44, ΤΚ 10442 με ΑΔΤ: Ρ029972 και ΑΦΜ: 021744991 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Αντιπρόεδρος.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 44, ΤΚ 10442 με ΑΔΤ: ΑΒ244224 και ΑΦΜ: 155221429 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6, ΤΚ 15773 με ΑΔΤ: ΑΗ461084 και ΑΦΜ: 151279187 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΜΗΛΙΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 18, ΤΚ 15354 με ΑΔΤ: Φ039223 και ΑΦΜ: 038694207 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η ΤΣΕΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στις ΕΡΥΘΡΕΣ, Δ/νση ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 14, ΤΚ 19008 με ΑΔΤ: Χ178622 και ΑΦΜ: 128721800 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 18, ΤΚ 15354 με ΑΔΤ: Φ039222 και ΑΦΜ: 010435795 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 44, ΤΚ 10442 με ΑΔΤ: ΑΒ422442 και ΑΦΜ: 155221429 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 6, ΤΚ 15773 με ΑΔΤ: ΑΗ461084 και ΑΦΜ: 151279187 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ.
β. ΤΣΕΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

1. ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. ΤΣΕΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του Ιωάννη , Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Κατά πρώτον οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν ξεχωριστά την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και ειδικότερα τους παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα ξεχωριστά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, των Φορολογικών Τελωνειακών και Δικαστικών Αρχών.

Κατά δεύτερον η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται όταν κάτω από την εταιρική επωνυμία υπάρχει η υπογραφή από κοινού :
α. του ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου και
β. της ΤΣΕΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ του Ιωάννη,
οι οποίοι θα εκπροσωπούν της εταιρεία έναντι κάθε φυσικού και νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου Δικαίου, να συμβάλλονται με αυτά, καταρτίζοντας κάθε φύσεως συμβάσεις και αναλαμβάνοντας κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, και περαιτέρω για τα εξής θέματα :

1) Σύναψη παντός είδους συμβάσεων με οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Πιστωτικό Ίδρυμα, Υπουργείο, Δήμο, Κοινότητα και οποιονδήποτε ιδιώτη.
2) Πωλήσεις, αγορές και ανταλλαγές για λογαριασμό και εξ' ονόματος της εταιρείας κινητών και ακινήτων, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
3) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ διαφόρων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, απαλλαγή εξ' αυτών.
4) Έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, φορτωτικών εγγράφων, έκδοση ή οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών και γενικά για κάθε τίτλο εις διαταγή.
5) Παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλασσομένων μετά της εταιρείας και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

6) Άνοιγμα λογαριασμών και κίνηση αυτών, είσπραξη χρημάτων, τραπεζικών ή άλλων επιταγών ή χρηματικών ενταλμάτων και γενικά οποιαδήποτε είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξόφληση με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε απαίτησης κατά της εταιρείας ή υπέρ αυτής, χορήγηση πιστώσεων με χρήματα της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, σύναψη δανείων ενυπόθηκων ή μη.
7) Καθορισμός και καταβολή των πάσης φύσεως αμοιβών των συνεργατών της εταιρείας.
8) Αγορά και πώληση πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, οργάνων, επίπλων, αυτοκινήτων, βιβλίων κ.λ.π. ως και την αγορά και πώληση πάσης φύσεως ομολογιών κρατικών ή μη, δανείων και μετοχών άλλων εταιρειών

Ρητά διευκρινίζεται ότι η παραπάνω αναφορά και απαρίθμηση των εξουσιών της παραγράφου 2 του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ και της κας ΤΣΕΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

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