ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 28/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1450

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΣ Α.Ε.**, Διακριτικό τίτλο.: **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19615428000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **68593/41/Β/09/03**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **684574** το από 22/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 23/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΣ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19615428000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: 1 ΧΛΜ ΕΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0ΤΚ46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/6/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟ** του **ΗΛΙ** που κατοικεί στο/η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ816680 και ΑΦΜ: 013118863 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο/Η **ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στο/η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ360320 και ΑΦΜ: 019357744 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο/Η **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ** του **ΝΙΚ** που κατοικεί στο/η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΥ 4, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ816093 και ΑΦΜ: 030552456 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

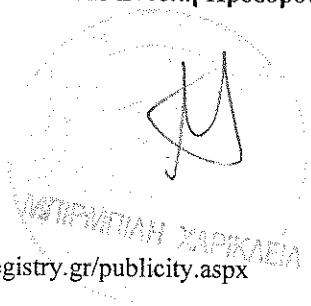
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του διοικητικού συμβουλίου κ. Ξένο Πέτρο του Ηλία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Παπανικολάου Ευάγγελο του Νικολάου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1)Ξένο Πέτρο του Ηλία, πρόεδρο και δ/ντα σύμβουλο του Δ.Σ και
2)Παπανικολάου Ευάγγελο του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας "ΞΕΝΟΣ Α.Ε" και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν

συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσπρωτίας (α.π. 729 / 28/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου



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

Κοινοποίηση:

1. ΞΕΝΟΣ Α.Ε.»
   1 ΧΑΜ ΕΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα