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, 01/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1511

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 **01/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **687280** 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 ΧΑΜ 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 **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/6/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

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

Ο **ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** 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 **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** 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. ΞΕΝΟ ΠΕΤΡΟ του ΗΛΙΑ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο,και σε περίπτωση κωλύματος στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού,δικαίωμα υπογραφής στους κκ.
1. ΞΕΝΟ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ,πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΣ,και
2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,αντιπρόεδρο του ΔΣ.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΞΕΝΟΣ ΑΕ» και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο

δείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια ,εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλο
νται 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. 749 / 01/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

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