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, 13/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1600

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΣΥ.Β.Ε.Α.Π.**, Διακριτικό τίτλο.: **ΕΣΠΕΡΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19688228000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **47207/41/Β/00/8**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **694026** το από 07/07/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 08/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΣΥ.Β.Ε.Α.Π.**, διακριτικό τίτλο: **ΕΣΠΕΡΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19688228000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, (Δ/νση: ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 0ΤΚ46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ), 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 (7/7/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΑΡΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΕ106401 και ΑΦΜ: 033391453 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο **ΜΑΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στους ΦΙΛΙΑΤΕΣ, Δ/νση ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 0, ΤΚ 46300 με ΑΔΤ: ΑΕ291104 και ΑΦΜ: 038128885 (ΔΟΥ: ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙδων** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 0, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΒ094091 και ΑΦΜ: 051667421 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΣΙΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 147 Δ', ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Κ511193 και ΑΦΜ: 030784697 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΣΑΜΟΥΗΛ 4, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Χ862126 και ΑΦΜ: 033707962 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα βάσει του καταστατικού της εταιρείας και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρόλα Βασίλειο του Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων

αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μάντζα Παναγιώτη του Σπυρίδωνα.

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. – στοχεύοντας στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας και την ταχεία και ευέλικτη προώθηση των εργασιών της, - ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την εκτέλεση όλων των αποφάσεων του (Διοικητικού Συμβουλίου) και την διεύθυνση του συνόλου των εργασιών της Α.Ε.Σ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παρόλα Βασίλειο. Στην άσκηση, δε, των καθηκόντων του αυτών θα μπορεί να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο.

Επίσης, αναθέτει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παρέχει προς τον προαναφερόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο τις ακόλουθες αρμοδιότητες και ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί, όπως:

1) εκπροσωπεί την Α.Ε.Σ. μπροστά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάθε Δικαστήριο κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας καθώς και μπροστά σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή (σε κάθε περίπτωση εννοείται της ημεδαπής ή αλλοδαπής).

2) προΐσταται όλου του προσωπικού της Α.Ε.Σ. ανεξάρτητα από τη σχέση, με την οποία ο καθένας συνεργάζεται με την Α.Ε.Σ. (σύμβαση εργασίας, έργου κ.λ.π.). Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πρόσληψη και απόλυση υπαλληλικού ή εργατοτεχνικού προσωπικού, υλοποιεί, δε, τις σχετικές αποφάσεις υπογράφοντας τις αναγκαίες συμβάσεις, έργου, εντολής, καταγγελίες κ.λ.π. με τους οποίους άλλους όρους ήθελε κρίνει αναγκαίους για την διασφάλιση των συμφερόντων της Α.Ε.Σ.

Ειδικά ως προς το εποχικό προσωπικό της Α.Ε.Σ., οι προσλήψεις και οι απολύσεις θα γίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3) Υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με το οποιοδήποτε περιεχόμενο αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις, καταγράφοντας απαιτήσεις και δεσμεύοντας την Α.Ε.Σ.

Ειδικότερα:
? Συμβάσεις με πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού μέσα στα πλαίσια της τιμολογιακής, πιστωτικής, οικονομικής και εμπορικής πολιτικής που θα τίθεται από το Δ.Σ.
? Συμβάσεις προμηθειών υπό τους όρους ή προϋποθέσεις που θα ισχύουν κάθε φορά με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
? Συμβάσεις Οργάνωσης ή υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα αποφασίζονται από το Δ.Σ.
? Κάθε φύσης άλλες συμβάσεις, οι οποίες θα είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Σ. ή την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της και θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ. και θα στοχεύουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων της.

4) προβαίνει για λογαριασμό της Α.Ε.Σ., στην είσπραξη χρημάτων, εξόφληση λογ/σμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, στην είσπραξη εμβασμάτων εσωτερικού και εξωτερικού οποιαδήποτε φύσης, έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά ενεργεί για λογαριασμό της Α.Ε.Σ κάθε πράξη και υπογράφει κάθε έγγραφο για την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων εντολών. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό (ενδεικτικά αναφέρονται οι Τράπεζες, το Δημόσιο, κάθε άλλο νομικό πρόσωπο και Οργανισμός, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομεία και Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια) και αφορά σε οποιουδήποτε ύψος χρηματικό ποσό.

5) Προβαίνει στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση γραμματίων σε διαταγή ή συναλλαγματικών, εκδίδει επιταγές της Α.Ε.Σ σε διαταγή της ή σε διαταγή Τρίτων επί Τραπεζών, οπισθογραφεί επιταγές Τρίτων που έχουν εκδοθεί σε διαταγές της Α.Ε.Σ . Η εξουσιοδότηση αυτή αφορά σε οποιοδήποτε ύψους χρηματικό ποσό.

6) Υπογράφει – σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ή Τραπεζική Εταιρία της ημεδαπής ή αλλοδαπής – συμβάσεις δανείων

οποιασδήποτε μορφής, με οποιουδήποτε νόμιμο τρόπο και τύπο με οποιουσδήποτε κάθε φορά όρους και απεριορίστου ποσού.

7) Παραλαμβάνει τα έγγραφα κάθε φύσης τα οποία κοινοποιούνται στην Α.Ε.Σ

8) Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα – του παρέχεται με ρητή εξουσιοδότηση του Δ.Σ. – να μεταβιβάζει με υπηρεσιακό του έγγραφο, αρμοδιότητές του σε στελέχη της Α.Ε.Σ μέσα στα πλαίσια λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας της Α.Ε.Σ , στην οποία ανήκουν τα στελέχη αυτά. Οι αποφάσεις αυτές θα εγκρίνονται τελικά από το – πρώτο μετά τη χορήγηση της εξουσιοδότησης – Δ.Σ. θα ισχύουν όμως, κανονικά μέχρι την έγκρισή τους αυτή.

Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται, κατά τα παραπάνω, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε.Σ κ. Παρόλα Βασίλειο , θα ασκούνται απ' αυτόν σ' όλη τους την έκταση ως να τις ασκούσε το Διοικητικό Συμβούλιο και Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο ν' ανακαλεί, μειώνει και βέβαια επαυξάνει ελεύθερα τις παραπάνω εξουσίες που ανατέθηκαν και εκχωρήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και να αναλαμβάνει αυτό την άσκησή τους.

Κατόπιν τούτων, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παρόλας Βασίλειος

Ο Αντιπρόεδρος

Μάντζας Παναγιώτης

Τα Μέλη

Βλάχος Σπυρίδων

Σιώζος Βασίλειος

Γιαννακόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Αντίγραφο
Ηγουμενίτσα: 8-7-2016

Ο
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Παρόλας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Θεσπρωτίας (α.π. 786 / 13/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΣΥ.Β.Ε.Α.Π.»
   ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

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