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, 14/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 471353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **MASSIMA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19326631000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **51071/30/Β/02/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **694392** το από 24/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 24/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MASSIMA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19326631000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, (Δ/νση: Δ ΛΑΠΠΑ 115Α ΚΑΙ Γ ΜΠΟΤΣΗ 0ΤΚ43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), 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 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 37, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: Π269663 και ΑΦΜ: 008899240 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος.**
Η **ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση 18ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 25, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Τ354456 και ΑΦΜ: 057801256 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Ο **ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση Λ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 53, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Χ377336 και ΑΦΜ: 037993467 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρίας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Παναγιώτα Γουργούλια του Δημητρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο. Κατά ταύτα η κ. Παναγιώτα Γουργούλια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία. Β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρία ή παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους. Δ) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Ε) Προσλαμβάνει και απολύει το

προσωπικό της Εταιρίας. ΣΤ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Με απόφαση του Δ.Σ. μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων δύναται να ανατεθεί σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας.

Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Καλαμάρα και την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Παναγιώτα Γουργούλια να ενεργούν με τιθεμένη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία να εκδίδουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Συνεδριάσεων του Δ.Σ, τα οποία απαιτούνται για την υποβολή τους σε Τράπεζες, Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές ή προς άλλη Κρατική ή Δημοτική Αρχή ή σε Ν.Π.Δ.Δ, εταιρείες κ.λ.π

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (α.π. 1247 / 13-07-2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ ΛΑΠΠΑ 115Α ΚΑΙ Γ ΜΠΟΤΣΗ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών