ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 03/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2398

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχωρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **Κ. & S. INVESTMENT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10205053000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **56939/33/Β/04/06**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/08/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **706248** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Κ. & S. INVESTMENT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10205053000** που εδρεύει στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ / ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (Δ/νση: Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ 17ΤΚ42100, ΤΡΙΚΑΛΑ), 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 (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ 8, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ481500 και ΑΦΜ: 127520229 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 17, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Ρ467255 και ΑΦΜ: 062955541 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΜΠΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16 18, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ 480660 και ΑΦΜ: 140980112 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Θέμα 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομόφωνα στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κ. Κρητικό Χρήστο του Αλεξάνδρου και της Βιργινίας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κρητικός Ελευθέριος του Αλεξάνδρου και της Βιργινίας. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2018.

Θέμα 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί και ομόφωνα, το δικαίωμα υπογραφής στους κ. κ.:

1. Κρητικός Χρήστο του Αλεξάνδρου, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο.

2. Κρητικός Ελευθέριος του Αλεξάνδρου, Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με της εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, «Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «K. & S. INVESTMENT S.A» και με μία (1) από τις άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων 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 Τρικάλων (α.π. 2027 / 03/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. Κ. & Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Β ΤΣΙΤΣΑΝΗ 17, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα