ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κοζάνη,08/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:444690

Ταχ. Δ.νση **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικας : **50131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Απόστολος Κοκράνης**
Τηλέφωνο **2461034669**
Fax : **2461033976**
E-Mail : **apkokranis@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 08/08/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **708948** το από 31/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 11307936000 (πρώην ΜΑΕ 28340/056/Β/93/0003) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν απο την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ: 013431962

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΣΑΑΚ που κατοικεί στο/η ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 4, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Χ390158 και ΑΦΜ: 106099060 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Η **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ** του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΕΜΠΟΡΙΟ, Δ/νση ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 0, ΤΚ 50005 με ΑΔΤ: Ν721800 και ΑΦΜ: 067416583 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

2. Ο **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΒΙΘΥΝΙΑΣ 22, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Φ470328 και ΑΦΜ: 024615732 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. Ο **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση ΑΡΔΑΣΣΑ 0, ΤΚ 50200 με ΑΔΤ: Ξ647126 και ΑΦΜ: 022969827 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2019**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού Συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. ομόφωνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 22 & 23 του ΚΝ 2190/20 αποφασίζει και αναθέτει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ. 1,2, και 3 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ισάακ Γρηγοριάδη του Βασιλείου και στον Αντιπρόεδρο της κ. Νικόλαο Γρηγοριάδη του Βασιλείου οι οποίοι και δεσμεύουν την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της, από κοινού και έκαστος χωριστά με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κοντά στην εταιρική επωνυμία.
Ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του καταστατικού αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση των χρηματοοικονομικών καθηκόντων στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας τον κ. Γρηγοριάδη Ισαάκ του Βασιλείου με Α.Τ. ΑΚ 979379/Τ.Α. Πτολεμαΐδας και τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας τον κ. Νικόλαο Γρηγοριάδη του Βασιλείου με Α.Τ. Φ 470328/Τ.Α. Πτολεμαΐδας να εκπροσωπούν όπως με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ήτοι από κοινού ήτοι χωριστά ο καθένας. Ειδικότερα:
1.Να εισπράττει χρήματα και να εξοφλεί επιταγές
2.Να αναλαμβάνει από λογαριασμούς χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
3.Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές
4.Να εκδίδει ,αποδέχεται , οπισθογραφεί και να προεξοφλεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή.
5 Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα
6.Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις αφού προηγουμένως έχουν εκδοθεί από την Γενική Συνέλευση.
7. Να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο παραλαβή.
8. Να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις
9. Να εκταμιεύει συνοδεύοντα δάνεια και πιστώσεις
10. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων και συνομολογεί και αναλαμβάνει ότι έχει δοθεί σε ενέχυρο
11. Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τις εταιρίας ή απαλλάσσει την εταιρία από αυτές.
12. Να εγγυάται υπέρ τρίτων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
13. Να μισθώνει και χρηματοδοτεί και λύνει συναφθείσες μισθώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 1894-26/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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