**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

**Γύθειο, 17/08/2016**
**Αριθ. Πρωτ. 2780/Φ.1801**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 17η.08.2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **727880** το από 27.02.2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018388339000 (πρώην ΜΑΕ 43481/25/Β/99/08) σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Αργυρίου**, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ752925 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 015808581 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο.

**Β)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην αναπληρωθεί η θέση του παραιτηθέντος μέλους, καθότι σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου δύναται να είναι από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη.

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

1). **Καραμίχας Δημοσθένης του Τζανέτου**, που γεννήθηκε το έτος 1984, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (δ/νση: οδός Κύπρου αρ.14), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ345894 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 104269609 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2). **Βοζιόλας Γεώργιος του Ιωάννη**, που γεννήθηκε το έτος 1973, κάτοικος τοπικής Κοινότητας Σελλασίας του Δήμου Σπάρτης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ801600 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 070684195 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3). **Σαμουκατσίδης Παναγιώτης του Καλλινίκου,** κάτοικος Αθηνών Αττικής (δ/νση: οδός Κεφαλληνίας αρ.46), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ587847 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 100239491 της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.** και

4). **Τσάκωνας Χρήστος του Λεωνίδα,** κάτοικος τοπικής Κοινότητας Σελλασίας του Δήμου Σπάρτης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ028422 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με ΑΦΜ 032760068 της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31η.12.2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

**Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης του μεταβιβάζει όλες του τις αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Δημοσθένη Καραμίχα του Τζανέτου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος, θα δεσμέυει απέριοριστα την εταιρεία, θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και θα αποκτά δικαιώματα με την υπογραφή του μόνο, κάτω από την εταιρική επωνυμία χωρίς να απαιτείται άλλο τίποτα, ή νεότερη ή για συγκεκριμένο θέμα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά και χωρις να αποτελεί περιορισμό των εξουσιών του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για χορήγηση δανείων στην εταιρεία, για χορήγηση πιστώσεων ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και για αύξηση των υφιστάμενων ήδη τέτοιων πιστώσεων, ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές ,είτε με αποδείξεις εισπράξεως) καθώς και των χρηματοκιβωτίων που είναι μισθωμένα από την εταιρεία ,να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας ,σε κινητά ή ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο οποιασδήποτε φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις από μέρος και για λογαριασμό της εταιρείας απο οποιδήποτε νομικό ή φυσικο πρόσωπο, να παραλαμβάνει αυτά που δόθηκαν για ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές απο εγγυητικές επιστολές, να μισθώνει χρηματοκιβώτια και να τα χρησιμοποιεί, να διαλύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.

Μετά από τις παραπάνω αποφάσεις, η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα με την υπογραφή μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία του Πρέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου Δημοσθένη Καραμίχα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλλήματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Δημοσθένη Καραμίχα, μπορεί να τον αναπληρώνει σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συναλλαγές η Αναστασία Κανελλοπούλου του Αργυρίου η οποία με μόνη την υπογραφή της κάτω απο την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία.

**Με Εντολή Προέδρου**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**




**<u>ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ</u>**

**<u>Κοινοποίηση</u>:**
1. ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ ΑΕΒΕ
2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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