ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, 31/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 14940, σχετ. 536233

Προς: ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Λαγκαδά 222
56727 Νεάπολη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΣΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058708104000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56518/62/Β/04/0071**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **31/08/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΣΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058708104000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **56518/62/Β/04/0071**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **743854**, το από **09/08/2016** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **743855**, το από **09/08/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Μιχαήλ Αθανασόπουλος του Φωτίου και της Γεωργίας, ξενοδόχος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Α.Τ. Π 423587 , Α.Φ.Μ. 013711228, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος του Φωτίου και της Γεωργίας, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Πάτμου αριθ. 1, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Α.Τ. ΑΒ 717646 Α.Φ.Μ. 019759630, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

3) Γεώργιος Γεωργίου του Γρηγορίου και της Ελισσάβετ, φοροτέχνης - λογιστής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού αριθ. 46 , Αριθ. Αστ. Ταυτότητας ΑΜ 675473, Α.Φ.Μ. 045866583, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Εκπροσώπηση της εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του όρισε ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχαήλ Αθανασόπουλος του Φωτίου και της Γεωργίας και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Κων/νος Αθανασόπουλος του Φωτίου και της Γεωργίας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με μόνη την υπογραφή του ο καθένας χωριστά.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά οριζόμενες:
Α) Να εκπροσωπούν την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι τρίτων και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και έναντι πάσης εν γένει άλλης Δημόσιας ή Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
Β) Να παρέχουν την γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα, σε δε τους δικηγόρους της εταιρίας και την δικαστική πληρεξουσιότητα χωρίς να εξαιρείται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση ποινικής αγωγής.
Γ) Να αποφασίζουν και να συνομολογούν αγορές, πωλήσεις καθώς και πιστώσεις με ενέχυρα πάσης φύσεως σε ανοικτούς λογαριασμούς.
Δ) Να παρέχουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Ε) Να συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την χορήγηση πιστώσεων εις ανοιχτό λογαριασμό, καθώς και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεταιρισμό με τρίτους.
ΣΤ) Να υπογράφουν κάθε φύσεως συμβόλαια με αυτοσύμβαση και να χορηγούν σε τρίτους το δικαίωμα αυτό.
Ζ) Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, φορτωτικές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές ή άλλες επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγή για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
Η) Να ενεργούν και να αίρουν κατασχέσεις επι ακινήτων ή κινητών και εγγράφουν υποθήκες ή προσημειώσεις, να παραιτούνται από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα ή αγωγές ή εγγυήσεις.
Θ) Να καταργούν δίκες, να συμβιβάζουν εταιρικές υποθέσεις, να συνομολογούν διαιτησίες και να ορίζουν και τους διαιτητές. Να επάγουν, να δέχονται, να εντεπάγουν και να δίδουν τους επιβαλλόμενους εις την εταιρία όρκους.
Ι) Να αποφασίζουν την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και να δημιουργούν νέους κλάδους στην εταιρία.
Ια) Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, τραπεζικές και ταχυδρομικές εντολές.
Ιβ) Να κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, τα σχετικά με τις εισπράξεις και πληρωμές, να καθορίζουν και να ελέγχουν κάθε σχετική δαπάνη, με εξαίρεση εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ιγ) Να διορίζουν και να παύουν τους διευθυντές, εργατοϋπαλληλικό γενικά προσωπικό, τους δικηγόρους και εντολοδόχους γενικά της εταιρίας και να καθορίζουν τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών καθώς και τις αποδοχές τους.
Ιδ) Να ενεργούν γενικά κάθε πράξη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης, εφόσον βρίσκεται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους

Την εταιρία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Μιχαήλ Αθανασόπουλος του Φωτίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Κων/νος Αθανασόπουλος του Φωτίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ο καθένας χωριστά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 8453/31.08.2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα"