ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 27/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 633495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **27/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17243955000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 11099/60/Β/86/009):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **773460** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **773461** το από 26/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 23, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΜ404924 και ΑΦΜ: 071050528 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 55, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΑ104617 και ΑΦΜ: 103613060 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 5Β, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΖ303898 και ΑΦΜ: 052359201 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΥΡΓΟ, Δ/νση ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 0, ΤΚ 27100 με ΑΔΤ: ΑΕ828461 και ΑΦΜ: 010881120 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΖΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, Δ/νση ΦΑΝΑΡΙΟΥ 15, ΤΚ 38446 με ΑΔΤ: Χ430252 και ΑΦΜ: 017333947 (ΔΟΥ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΟΛΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Δ/νση ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6, ΤΚ 50500 με ΑΔΤ: ΑΗ7892228 και ΑΦΜ: 015244181 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΖ303147 και ΑΦΜ: 137706310 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας να αναθέσει την ενάσκηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που ανήκουν σε αυτό, όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 του καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως έχει οριστεί βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, κ. ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας το δικαίωμα υπογραφής στους:

ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μέλος.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.» και με μία από τις τρεις υπογραφές εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία και ενεργούν κάθε πράξη και ενέργεια που αναγράφεται στο άρθρο 19 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός τεχνικού Διευθυντή.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει ως τεχνικό διευθυντή των λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων τα οποία εκμεταλλεύεται ή θα εκμεταλλευτεί στο μέλλον η εταιρία μας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Τζαλαμαρία Γεώργιο του Μιχαήλ, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία μας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία και τις τεχνικές διαδικασίες των εργοταξίων των λιγνιτωρυχείων, μεταλλείων και λατομείων ενώπιον των Ελληνικών ή ξένων δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικρατείας και γενικά ενώπιον κάθε αρχής ανακριτικής ή εισαγγελικής ή δικαστικής ή διοικητικών αρχών και διοικητικών δικαστηρίων για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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