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, 04/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 639892

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».**

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17378055000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61365/60/Β/06/0003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **783026** 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 **783027** 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 :

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ του **ΚΟΣΜΑ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 11, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: ΑΒ113883 και ΑΦΜ: 040835452 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΤΙΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΙ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 1, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Χ988881 και ΑΦΜ: 147321860 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ 1, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Χ988654 και ΑΦΜ: 147300630 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα, αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Τιριακίδη του Κοσμά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από τα άρθρα αυτά στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμαή Τιριακίδου του Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης και της παράστασης ενώπιον Συμβολαιογράφου και υπογραφής με οποιουσδήποτε όρους, να εγκρίνει κάθε είδους Συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως ενδεικτικά πληρεξούσια σε άλλα μέλη του Δ. Σ. ή και σε τρίτους, αγορές, πωλήσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, προσύμφωνα αγοραπωλησίας, πράξεις εξόφλησης συμβολαίων, εργολαβικών συμβολαίων και προσυμφώνων εργολαβίας, ακυρώσεις προσυμφώνων, πληρεξουσίων και κάθε άλλης πράξης συνυφασμένης με την τεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα της Α.Ε., να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών

υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, χωρίς καμία άλλη ιδιαίτερη έγγραφη ή μη εντολή ή πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, για όλο το διάστημα της πενταετούς και πλέον, έως και την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετίας, θητείας αυτού του Δ.Σ.
Στη συνέχεια το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 38 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
Βασίλειο Τιριακίδη του Κοσμά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του στην Θωμαή Τιριακίδου του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα και η εξουσιοδότηση όπως, με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή οιουδήποτε εξ αυτών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα και μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών για όλο το διάστημα της πενταετούς και πλέον, έως και την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετίας, θητείας αυτού του Δ.Σ.

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