ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 648410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία».**

Την **12/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 19397628000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42159/41/Β/99/1):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **792674** η από 23/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **792675** το από 27/09/2016 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 :

ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝ του **ΒΑΣ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Φ460665 και ΑΦΜ: 028656521 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓ του **ΚΩΝ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 11, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΕ289291 και ΑΦΜ: 028656895 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του **ΧΡΗ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: Φ460666 και ΑΦΜ: 069952560 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΙ, ΤΚ 46100 με ΑΔΤ: ΑΜ352386 και ΑΦΜ: 043520644 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΦΙΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** που κατοικεί στους ΦΙΛΙΑΤΕΣ, Δ/νση ΣΙΔΕΡΗ, ΤΚ 46300 με ΑΔΤ: ΑΕ772940 και ΑΦΜ: 044765264 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/09/2021

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:

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού, εκχωρεί και αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα σε αυτούς αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της

εταιρικής περιουσίας. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή διοικητικού δικαίου.
Ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης. Κωλυομένων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, θα αντικαθιστά αυτούς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Επί του εν λόγω θέματος, παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής:

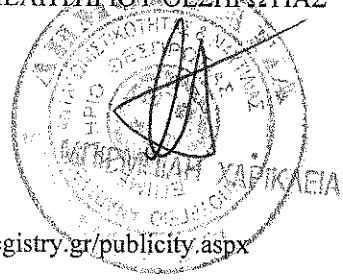
Α) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Ντόκο, και

Β) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Γεωργολάμπρο, προς τους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία της εταιρείας, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Οι ανωτέρω ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, σε περίπτωση δε που κωλύονται αμφότεροι, τότε θα τους αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτος, μόνο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Μετά από απόφαση της Γ.Σ. στις 27-09-2016 και σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού το Δ.Σ. εκλέγεται για πεντάχρονη (5χρονη) θητεία έως 26/9/2021, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ



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