ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλέφωνο: 2265023651
Fax: 226502218
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 09/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13949756000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **09/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13949756000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **820405** 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 (Κ.Α.Κ.) **820406** το από 14/10/2016 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:

- **ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **Ευθυμίου,** κάτοικος Γαλαξειδίου, Τ.Κ. 330 52, με Α.Δ.Τ. : ΑΒ995019 και Α.Φ.Μ.: 054329265 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Ευθυμίου, κάτοικος Γαλαξειδίου, Τ.Κ. 330 52, με Α.Δ.Τ. : Π258359 και Α.Φ.Μ.: 037748818 (Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ), ως **Γραμματέας – Μέλος Δ.Σ.**
- **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **Κων/νου,** κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δημητρίου Γούναρη 7, Τ.Κ. 546 22, με Α.Δ.Τ. : ΑΗ154321 και Α.Φ.Μ.: 033837105 (Δ.Ο.Υ.: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2022

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας την κα. Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αθήνας, οδός Πειραιώς 165, Τ.Κ. 118 54, με Α.Δ.Τ. Α028617 και Α.Φ.Μ.: 008588319 (Δ.Ο.Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄) και ομόφωνα της αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, οι οποίες ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και από το Καταστατικό και ειδικότερα από το άρθρο 20 αυτού, τις οποίες μπορεί να ασκεί με μόνη την υπογραφή της.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει για όλη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση της δικαιοδοσίας αυτού που απορρέει από το άρθρο 20 του Καταστατικού και αφορά:

Α) Όλες τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, οι οποίες ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και από το Καταστατικό και ειδικότερα από το άρθρο 20 αυτού, στον Πρόεδρο &

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Ευθ. Μαρδάκη, τις οποίες μπορεί να ασκεί με μόνη την υπογραφή του και

Β) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας στη Γενική Διευθύντρια κα Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, η οποία από κοινού με τον κ. Ευάγγελο Ευθ. Μαρδάκη ή μόνη της, με την υπογραφή της κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας θα την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και θα την υποχρεώνει με την υπογραφή της απεριόριστα, έναντι παντός και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και θα ενεργεί κάθε πράξη που είναι μέσα στην φύση και στους σκοπούς της Εταιρείας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ειδικά θέματα: Μετά από συζήτηση και σχετική εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις, ως εξής:

Α) Για την έκδοση τραπεζικών επιταγών για την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας και για ανάληψη ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας με έκδοση επιταγών «εις διαταγή ημών των ιδίων» οιουδήποτε ποσού απαιτείται η υπογραφή του κ Ευάγγελου Ευθ. Μαρδάκη μόνο.

Β) Για μεταφορά ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, για οπισθογράφηση επιταγών, για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και για υπογραφή συμβάσεων για σύναψη δανείων όπως και πάσης φύσεως εγγράφων, επιστολών, βεβαιώσεων προς Δημοσίους Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Τελωνεία και Τράπεζες απαιτείται η υπογραφή ενός εκ' των παρακάτω: Ευάγγελος Ευθ. Μαρδάκης, Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Γ) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Ευθ. Μαρδάκης καθώς και ο Λογιστής της Εταιρείας κ. Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης εξουσιοδοτούνται, από κοινού ή καθένας ξεχωριστά, να εισπράττουν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε ποσό που η Εταιρεία δικαιούται να λάβει λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, να αιτούνται και να παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση/βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και να υπογράφουν τα απαιτούμενα παραστατικά και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την διεκπεραίωση των παραπάνω εντολών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου Π.Ε. Φωκίδας: 2374/2356/08.11.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με εντολή Προέδρου,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

Κοινοποίηση:
«ΑΡΤΕΜΙΑ Α.Ε.», ΘΕΣΗ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ», 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ. 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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