ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ηγουμενίτσα,29/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:703968

Ταχ. Δ.νση **Αγίων Αποστόλων 55**
Ταχ. Κώδικας : **46100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MPIRMPILI XARIKLEIA**
Τηλέφωνο **2665029480**
Fax : **2665029489**
E-Mail : **tameio@e-thesprotias.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ Α.Ε..

Την 29/11/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **840304** το129 από 17/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 19360028000 (πρώην ΜΑΕ 28475/41/Β/93/2) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου όσο και από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΛΕΦΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΠΛ ΝΕΟΜ ΙΩΑΝΝΟΥ 16, ΤΚ 45221 με ΑΔΤ: ΑΕ755928 και ΑΦΜ: 078302665 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως

Β) Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα Αφού δεν έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ. αναπληρωματικό μέλος το οποίο θα αντικαθιστούσε το παραιτηθέν και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. επαρκούν για τη Διοίκηση της εταιρείας να συνεχίσει τη θητεία του σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 127/26-7-2016 πρακτικό του.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΒΕΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ, Δ/νση 0 0, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΗ249889 και ΑΦΜ: 125302568 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΦΛΕΜΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 38 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 38, ΤΚ 48200 με ΑΔΤ: ΑΒ622370 και ΑΦΜ: 037358331 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΚΟΥΓΚΙΟΥ 27, ΤΚ 45221 με ΑΔΤ: Φ257587 και ΑΦΜ: 035258822 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 4, ΤΚ 45332 με ΑΔΤ: ΑΙ811596 και ΑΦΜ: 078333598 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2021 , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Απόφαση αριθμ.2.
Μετά από σχετική εισήγηση του εκλεγέντος Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου , Λέφα Αλέξιου του Γεωργίου περί της ανάγκης να μεταβιβασθούν σ' αυτόν όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, η οποία μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιών είναι δυνατή κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού και αφορούν την εν γένει διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ,την διοίκηση της εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής ,το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα: Μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του,που αφορούν την εν γένει διοίκηση της εταιρίας ,την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας ,στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Λέφα Αλέξιο του Γεωργίου ,ο οποίος μόνος και επ' ονόματι της εταιρίας, μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ,πλην αυτών για την ενάσκηση των οποίων από το Νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικ. Συμβουλίου. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.δύναται: α) Να εκπροσωπεί την εταιρία όλων των δημοσίων ,δημοτικών-κοινοτικών αρχών ,των διεθνών οργανισμών ,όπως και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού και αλλοδαπού ,που εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. β) Να εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα ,προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς (δικαστικούς ή εξώδικους) με οττοιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.-
γ) Να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας κινητά ή ακίνητα πράγματα, να ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, να συνιστά οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες επί ακινήτων ,να συνάπτει συμβόλαια ανάληψης κατάσκευής οικοδομών με το σύστημα αντιπαροχής και να συντάσσει κανονι¬σμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων. δ) Να εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους ,φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου ,ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και κατά οποιοσδήποτε δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής αρχής.
ε) Να προβαίνει σε άνοιγμα και σε κλείσιμο λογαριασμών επ' ονόματι της εταιρίας σε τράπεζες και σε κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα, να κάνει αναλήψεις από τους λογαριασμούς αυτούς, καθώς επίσης να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους.- στ) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ,εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια.-
ζ) Να εισπράττει χρήματα, μερίσματα ,τοκομερίδια, επιταγές, γραμμάτια και λογαριασμούς από τράπεζες, άλλα πιστωτικά ιδρύματα, από κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή και από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
η) Να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας ,παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Θ)Να συνάπτει κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές ,για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
ι) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό και ορίζει τις αποδοχές του.
ια) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών αρχών για την ενέργεια οποιοσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.-
ιβ) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού και ιγ) Να διοικεί και διαχειρίζεται γενικά την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό

της εταιρίας με κάθε είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,το Ελληνικό Δημόσιο, με δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις.
Η απαρίθμηση αυτών των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που μεταβιβά¬ζονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. είναι απλώς ενδεικτική.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής λήγει στις 30-6-2021. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.-

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ



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