ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

Θεσσαλονίκη, **12/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **21844 (σχετ. 711098)**

Προς: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
8ο ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΖΑΚ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58732604000** (πρώην **αρ. Μ.Α.Ε.: 57056/62/Β/04/0138).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **12/12/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 853008,** το από 28/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΖΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΖΑΚ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58732604000,** με το οποίο αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της παραίτησης του μέλους του Αναστασίου Αθανασιάδη , για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του έως τις 19/10/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και ορίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, ως ακολούθως:

1. **ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΖΑΦΕΙΡΩΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968, κάτοικος Ρετζικίου Θεσσαλονίκης, οδός Κωνσταντινουπόλεως 5, με ΑΔΤ Τ796083/24-09-1999/ Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 037504676 και Δ.Ο.Υ Ε' Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος.**
2. **ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του Μάρκου και της Άννας-Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το 1981, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ικτίνου 10 με ΑΔΤ ΑΚ274707/03-10-2011/Τ.Α.Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ 101276750 και Δ.Ο.Υ Δ' Θεσσαλονίκης , ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του Γεωργίου και της Χρυσής, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978 , κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, οδός Εδέσσης 18 , με ΑΔΤ ΑΜ711545/23-11-2016/Τ.Α Σταυρούπολης , με Α.Φ.Μ 067749076 και Δ.Ο.Υ Ε' Θεσσαλονίκης, ως **Αντιπρόεδρος.**
4. **ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ** του Γεωργίου και της Χρυσής, υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981 , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βούλγαρη 10 με ΑΔΤ ΑΖ695450/14-07-2008/Τ.Α.Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου, με Α.Φ.Μ 067749297 και Δ.Ο.Υ Δ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Σταύρο Ζαμπετάκη του Μάρκου, να εκπροσωπεί την εταιρία με τις παρακάτω εντολές:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών και πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων όλων των δικαστηρίων

στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

2. Να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

3. Να αγοράζει, ενεχυριάζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και αγοράζει, υποθηκεύει πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

4. Να εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιοδήποτε όρο, συναλλαγματικές γραμμάτια χρεωστικό κατά τρίτων, αποδείξεις και απαιτήσεις κατά τρίτων.

5. Να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιοδήποτε όρο εγκρίνει.

6. Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

7. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

8. Να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

9. Να παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

10. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά η νομικά πρόσωπα.

11. Να αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας με υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

12. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτών, εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.

13. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.

14. Να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας.

15. Να παρέχει εγγύηση υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου με τους οποίους έχει συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

16. Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

17. Να αποφασίζει την ίδρυση ή επέκταση υποκαταστημάτων-γραφείων.

18. Να προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

19. Να ενεργεί κατασχέσεις υποθηκών και προσημειώσεων.

20. Να παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. πρωτ. 14704/09.12.2016).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012583