ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

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

Θεσσαλονίκη, **14/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **21992 (σχετ. 692007)**

Προς:
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Πλ. Συντριβανίου 4
54621 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **057186904000.**

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

Την 14/12/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 855219,** το από 03/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **057186904000**, με το οποίο αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της παραίτησης του μέλους του, κ. Αθανασίου Παπαποστόλου του Νικολάου – Αντωνίου και της αντικατάστασής του από τη κ. Νίκη Παπαποστόλου του Νικολάου – Αντωνίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, έως 30.06.2018, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της εταιρίας.

Κατόπιν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Σωτήριος Χριστογιάννης του Ανδρέα και της Μαρίας,** μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής (Πηλέως 2), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 201235 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 015300411, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη του Αντωνίου και της Λασκαρίνας**, στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής (Γεωργ. Παπασπύρου 10), κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 072625 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 042310108, **ως Αντιπρόεδρος.**

3. **Νικόλαος - Αλέξανδρος Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου και της Αικατερίνης,** οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (Χλόης 1), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 656463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 133871199, **ως Μέλος.**

4. Νίκη Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Μιαούλη αρ. 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 153009/25.7.07 Α.Τ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 128095520 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **ως Μέλος.**

5. Γρηγόριος Ρουμελιώτης του Χρήστου και της Αριστέας, νοσοκομειολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Κεφαλληνίας 11), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 569141 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 073065039, **ως Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βάσει του άρθρου 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Καταστατικού και το νόμο, μετά την ανασυγκρότηση του σε Σώμα επιβεβαιώνει την ανάθεσης της εκπροσώπησης της εταιρίας της στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΔΣ κ. Σωτήριο Χριστογιάννη του Ανδρέα και της Μαρίας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ κα Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη.

2. Στην συνέχεια το ΔΣ παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 και 23 του Καταστατικού και το νόμο δικαίωμα υπογραφής στους:

1. Σωτήριο Χριστογιάννη του Ανδρέα και της Μαρίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος με την ιδιότητα του αυτή συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, προεδρεύει αυτών και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ., ο οποίος ενεργώντας μόνος του και με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ Αρχή και υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και πιστωτικό ίδρυμα για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, να παρέχει εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφει κάθε είδους Τελωνιακά έγγραφα διασάφησης αποταμίευσης κ.λ.π., να παραλαμβάνει εμπορεύματα από τις αποθήκες των Τελωνίων ή τις Γενικές Αποθήκες, να εξουσιοδοτεί άτομα για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων, να μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, να συνάπτει συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της εταιρίας, να δίνει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων με ό,τι όρους εγκρίνει, να καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, να εκπροσωπεί την εταιρία σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών εταιριών, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. ως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί αποκλειστικά συλλογική ενέργεια του Δ.Σ..

2. Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, και η οποία αναπληροί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, και ασκεί σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού όλα τα καθήκοντα αυτού με την διπλή του ιδιότητα, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, προκειμένου να κινείται η καθημερινότητα της εταιρείας ομαλά, να ισχύει και η εκπροσώπηση και πληρεξουσιότητα που προβλέπεται κατωτέρω, ήτοι παρέχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας, με ειδικό / -ά συμβολαιογραφικό/-ά πληρεξούσιο/-ά του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, ομού ή και κεχωρισμένως στους κατωτέρω και σε όσους τυχόν άλλους εκείνος (ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) προκρίνει σχετικά, με αναφορά των σχετικών ειδικών εντολών που ο ίδιος θα ορίσει στο ή στα σχετικό/-ά συμβολαιογραφικό/-ά έγγραφοΑα που θα καταρτίσει σύμφωνα με το παρόν πρακτικό και εξουσιοδότηση, ήτοι στους:

1. Νικόλαο-Αντώνιο Παπαποστόλου του Αθανασίου και της Δωροθέας, που γεννήθηκε το έτος 1935 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (Χλόης 1), κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 701479 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
2. Δωροθέα Παπαποστόλου του Νικολάου - Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Κεφαλληνίας αρ. 11 - Μαρούσι, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 135111/20.11.07 του Τ.Α. Αμαρουσίου
3. Ορέστη Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Πυθαγόρα αρ.78, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 196625/93 ΙΒ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης και του με αριθμό ΑΒ 2799717/8.12.06 Ελληνικού Διαβατηρίου,
4. Νίκη Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Μιαούλη αρ. 15, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 153009/25.7.07 Α.Τ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης,
5. Νικόλαο-Αλέξανδρο Παπαποστόλου του Νικολάου-Αντωνίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (Χλόης 1), κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΜ656463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 133871199
6. Σταύρο Τερζάκη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Στησιλάου αρ. 18 Άνω Κυψέλης, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 058744/93 Ζ' Τ.Α.Αθηνών,
7. Ιωάννη Ιωακειμίδη του Συμεών, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Πανταζίδου αρ. 30 -Α.Τούμπας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 169100/2006 του Τ.Α. Τούμπας -Τριανδρίας ,8
8. Μαργαρίτα Χατζηνικολή του Δημητρίου και της Φρειδερίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Τενέδου αρ. 31- Κάτω Τούμπας, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.247642/02 Α.Τ. Τούμπας,
9. Νικόλαο Γκέντσογλου του Παύλου και της Ασημίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Χρυσανθέμων αρ. 1, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 215910/14-02-2012 Τ.Α. Ζωγράφου,

Ο Πρόεδρος κ. Σωτήριος Χριστογιάννης του Ανδρέα και της Μαρίας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και η Αντιπρόεδρος κα Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Ρουμελιώτη καθώς και οι υπόλοιποι προαναφερθέντες έχοντες ειδική εντολή θα παράσχουν δείγμα της υπογραφής τους στα πιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία η εταιρεία ενεργεί συναλλαγές, ως και όπου αλλού παρίσταται προς τούτο ανάγκη. Τέλος παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως με μόνη την υπογραφή εκάστου εξ αυτών, επικυρώνονται αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 14682 / 02.12.2016).

Με εντολή Προέδρου
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

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

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583