ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ **Κοζάνη,21/03/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:789393**

Ταχ. Δ.νση **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικας : **50131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Απόστολος Κοκράνης**
Τηλέφωνο **2461034669**
Fax : **2461033976**
E-Mail : **apkokranis@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΩΝ/ΝΟΣ & Κ.ΒΑΜΒΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία.

Την 21/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **952764** το από 08/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΩΝ/ΝΟΣ & Κ.ΒΑΜΒΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ 11170636000 (πρώην ΜΑΕ 82/1997) σύμφωνα με το οποίο:

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

1. Η ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΒΑΜΒΑ ΚΑΛΛΙ του ΒΑΣ που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΔΑΙΔΑΛΟΥ 6, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΖ294179 και ΑΦΜ: 064355790 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

2. Ο ΒΑΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη Κοζάνη Δ/νση Δαιδάλου 6 ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Χ894761 και ΑΦΜ: 148509527 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

3. Η ΒΑΜΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η Κοζάνη Δ/νση Δαιδάλου 6,ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΖ294178 και ΑΦΜ: 148539974 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 16/01/2022 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:

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού έχει την δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει **και άλλο μέλος** του ΔΣ να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία. Ως εκ τούτω παρέχεται η εξουσιοδότηση στην κα **Κα Καραγκιόζη – Βάμβα Καλλιόπη, αντιπρόεδρο του Δ.Σ**, για τις παρακάτω πράξεις:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή - Δημόσιο, ΔΟΥ, Δήμο, και σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα.

2. Να εισπράττει χρήματα, και να διενεργεί για την εξόφληση επιταγών
3. Να κάνει αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων
4. Να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές
5. Να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί συν/κων, γραμματίων εις διαταγή να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα και να προβαίνει στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
6. Να εισπράττει φορτωτικών μετ΄ ενέγγυου προκαταβολής
7. Να συνάπτει συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
8. Να λαμβάνει δανείων και να κάνει χρήση πιστώσεων
9. Να παρέχει εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών και να κάνει αναλήψεις των εις ενεχύρου δοθέντων
10. Να παρέχει εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων
11. Να εκδίδει εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσει εξ αυτών
12. Να εκδίδει εγγύηση υπέρ τρίτων
13. Να μισθώνει και να κάνει χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύει μισθώσεις.
14. Να διενεργεί κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία
15. Να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να ι) προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας,
16. Να προβαίνει σε πράξεις αντικατάστασης και εκπροσώπησης του προέδρου και δ/ντα συμβούλου, όταν χρειαστεί,
17. Να προβαίνει αυτός σε αγορές ακινήτων και εν γένει σε κάθε εκπροσώπηση της Α.Ε

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 734 / 20-03-2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Απόστολος Κοκράνης

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