ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,06/04/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:796151**

Ταχ. Δ.νση	**Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας :	**67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση :	**SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο	**2541025105**
Fax :	**2541025987**
E-Mail :	**litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ.

Την 06/04/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965110** το από 31/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 12513446000 (πρώην ΜΑΕ 16425/66/Β/88/0001) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση Ηρώων Πολυτεχνίου 169, με ΑΔΤ: ΑΗ016293 και ΑΦΜ: 010160261 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στη ΡΑΦΙΝΑ, Δ/νση Κρυστάλλη 1, με ΑΔΤ: ΑΕ015510 και ΑΦΜ: 011008457 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΚΟΛΙΟΠΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 54, με ΑΔΤ: Χ181039 και ΑΦΜ: 042038890 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 29/10/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Καμπάκα του Κυριάκου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας.
Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης (αρ.Πρωτ. **Γ/ΕΞ/1015-1/4-4-2017)**

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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