



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

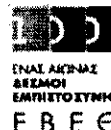
Δ/νση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Κ. Σερέτη

Τηλέφωνο: 2310370140

Fax: 2310370147



Θεσσαλονίκη, 27/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: 11489 (σχετ. 1196535)

Προς: «Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
13 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 122057821000 (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 16806/65/Β/88/05).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει ότι:

Στις 27/06/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «Α. Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 122057821000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1411239 η από 11/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1411240 το από 12/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μπαρμπόπουλος Κωνσταντίνος του Αποστόλου, Πολιτικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος την 12/9/1972, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 418021 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 034842555, Κάτοικος Θεσσαλονίκη-Καλαμαριάς Οδός Ι. Ρίτσου 1, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Πουενερίδης Αριστείδης του Αναστασίου, Υπάλληλος Γραφείου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος την 2-6-1966, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΕ 418535 και με ΑΦΜ 053571511, κάτοικος Αλεξανδρούπολης Μαρκοπούλου 5, ως Αντιπρόεδρος.

3. **Συτμαλίδης Χρήστος του Νεοφύτου**, Λογιστής, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος την 26-12-1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 925768 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 031652729, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, Γιαννούτσου 5, ως Γραμματέας.

4. **Ρούσσος Ευστάθιος του Ιωάννη**, Φοροτεχνικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος την 06-12-1971, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 287678 ΑΔΤ και με ΑΦΜ 071190469, κάτοικος Θεσσαλονίκης Ξενοφώντος 2, ως Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

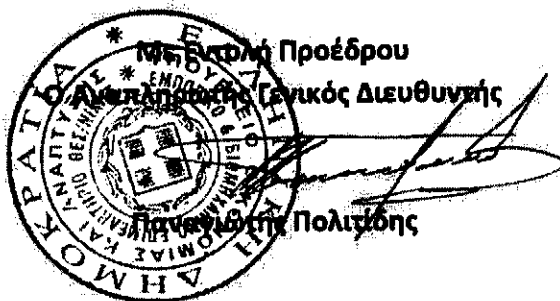
Το Διοικητικό συμβούλιο βάσει των σχετικών άρθρων 20-30 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπαρμπόπουλο του Αποστόλου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο κ. Αριστείδη Πουνερίδη του Αναστασίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον κ. Κωνσταντίνο Μπαρμπόπουλο του Αποστόλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΕΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτας μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, επίσης να εξουσιοδοτεί τα παραπάνω σε Τρίτους με απλή εξουσιοδότηση ή με πληρεξούσιο.».

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ή ο Γραμματέας του Δ. Σ. δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 4810/27.06.2018).



Κοινοποίηση:

ΠΕ Θεσσαλονίκης

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη