ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 25/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12271

Ταχ. Δ.νση **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65 302**
Τηλέφωνο: **2510 223328**
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: **info@chamberofkavala.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14405/05.08.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ**
Β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14406/05.08.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ

ΚΟΙΝ : **1) Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΜΙΣΙΑΝΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ**
2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 25/09/2013 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 100641 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 31.07.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 31.07.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> με αριθμό ΓΕΜΗ 020511430000 **και (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.** 10807/053/Β/86/0094), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 5 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Ελένη Γαρυφάλλου του Χρήστου, Ελληνίδα υπήκοο, επιχειρηματία, κάτοικο Παληού Καβάλας (Μελίνας Μερκούρη 161), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 880762, που εκδόθηκε το 1997 από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

2) Ευγενία Γαρυφάλλου του Διαμαντή, Ελληνίδα υπήκοο, επιχειρηματία, κάτοικο Παληού Καβάλας (Μελίνας Μερκούρη 161), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 459521, που εκδόθηκε το 2006 απο το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, ως Αντιπρόεδρος.

3) Βασιλική Τιτονάκη του Αναγνώστη, Ελληνίδα υπήκοο, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Καβάλας (Γαληνού 20) κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 395037, που εκδόθηκε το 2013 από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρίας την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Γαρυφάλλου και αναθέτει σ' αυτήν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και του Ν. 2190/1920.

Η αντιπρόεδρος θα ασκεί τα καθήκοντα της Προέδρου μόνο εν περιπτώσει μόνιμης και διαρκούς αδυναμίας της Προέδρου προς τούτο.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν οι εξής ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2013:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26731

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14001

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2012

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ