



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS
FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.06.01 11:46:03 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα, 01/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 799818

Ταχ. Δ.νση : Ομονοίας 50α
Ταχ. Κώδικας : 65302

Τηλέφωνο : 2510223325
Fax : 2510835946
E-Mail : register@kcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Την 01/06/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
1034444 το από 31/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και αριθμό ΓΕΜΗ 20522930000 (πρώην ΜΑΕ 47871/53/Β/01/15(2008)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΔΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΝΙΓΔΗΣ 4Α, με ΑΔΤ: ΑΙ395063 και
ΑΦΜ: 037644138, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ που κατοικεί στη ΧΡΥΣΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Δ/νση ΧΡΥΣΑ 0, με ΑΔΤ:
ΑΒ463234 και ΑΦΜ: 029551917, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 27, με ΑΔΤ: ΑΕ
412085 και ΑΦΜ: 034299880, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΧΑΡΔΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ 3, με ΑΔΤ: ΑΕ
910702 και ΑΦΜ: 102723840, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

1. Η ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ732921 και ΑΦΜ: 046555510, ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΝΙΓΔΗΣ 4Α, με
ΑΔΤ: ΑΜ912516 και ΑΦΜ: 034676063, ως Αντιπρόεδρος
3. Ο ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΣΟΥΛΙΟΥ 1-3, με ΑΔΤ:
ΑΖ404253 και ΑΦΜ: 026208808, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. Η ΓΙΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/ση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 59, με ΑΔΤ: ΑΕ 911384 και ΑΦΜ: 046578792, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
5. Ο ΜΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΑΧΡΗ του ΣΑΜΠΡΗ που κατοικεί στη ΠΑΧΝΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Δ/ση ΠΑΧΝΗ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ921424 και ΑΦΜ: 023778479, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
6. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/ση ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 27, με ΑΔΤ: ΑΕ 412085 και ΑΦΜ: 034299880, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
7. ΧΑΡΔΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/ση ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ 3, με ΑΔΤ: ΑΕ 910702 και ΑΦΜ: 102723840, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 23/10/2022.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Σύμφωνα με την από 25/10/2016 συγκρότηση του Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την Γ.Σ. της ίδιας ημέρας είχαν αποφασισθεί τα εξής ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρίας τα οποία παραμένουν και απλά επαναλαμβάνονται στο παρόν για διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρίας με κάθε τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού από 25/10/2016 έχει αναθέσει ομόφωνα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: το Διοικητικό Συμβούλιο από 25/10/2016 είχε δώσει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη.

Στην ανωτέρω είχε δοθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «CONTRACT A.E.» και με την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, ενδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας κάνει αναλήψεις και καταθέσεις από υφιστάμενα δάνεια και πιστώσεις και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Επίσης απαιτείται μόνη η υπογραφή της όταν πρόκειται να συνομολογηθούν δάνεια ή πιστώσεις ανεξαρτήτως ποσού.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παρέχει εξουσιοδότηση [με ειδικό πληρεξούσιο ή με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αυτήν] προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της εταιρίας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη της αρχικής εξουσιοδότησης.

Το παρόν δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα του Δ.Σ. με απόφασή του και την συνήθη πλειοψηφία να παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της εταιρίας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη του Πρακτικού της αρχικής εξουσιοδότησης.

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