ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 04/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 836411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΠΛΑ-ΕΝΔΥΣΗ Κ.Β.ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΠΛΑ-ΕΝΔΥΣΗ Κ.Β.ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14027810000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17792/67/Β/88/005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109170** η από 29/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109171** το από 29/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΡΟΔΙΤΗΣ, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: ΑΖ 869186 και ΑΦΜ: 028541791 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος.**

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΥΖΟΥ 2, ΤΚ 69133, με ΑΔΤ: ΑΕ 388213 και ΑΦΜ: 029506958 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΛΕΟΝΤΗ ΣΜΑΡΩ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΥΖΟΥ 2, ΤΚ 69133 με ΑΔΤ: ΑΕ 881344 και ΑΦΜ: 124159590 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΠΗ του **ΑΝΕΣΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΠΑΠΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 3, ΤΚ 69132 με ΑΔΤ: ΑΒ 740242 και ΑΦΜ: 109498690 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εντολής πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Κατσικάκη Βασιλική και στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Κατσικάκη Χρυσούλα, οι οποίες και οι δύο μαζί ή και η καθεμία ξεχωριστά εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία, συνομολογούν και καταρτίζουν κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, αποφασίζουν, προσδιορίζουν και ελέγχουν τις δαπάνες της εταιρείας, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό αυτής και καθορίζουν τη μισθοδοσία αυτού. Υπογράφουν υπό την Εταιρική Επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές

κ.τ.λ., ενεργούν επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις αποκτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εταιρείας. Αποφασίζουν την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζουν τους σχετικούς όρους. Αποφασίζουν για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων για άφεση χρέους, παραιτήσεις και περί αποδοχής κάθε παραίτησης, από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτού στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχονται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζονται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία, με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζουν για σύναψη κάθε φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχής οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττουν το προϊόν του δανείου (πλην δανείου δι 'ομολογιών). Ανοίγουν πιστώσεις και χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγούν προκαταβολές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφουν κάθε εξοφλητική απόδειξη, εισπράττουν εμβάσματα και εντολές, ενεργούν, παραλαμβάνουν, εξοφλούν κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Αποφασίζουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εκδίδουν, παραλαμβάνουν, εξοφλούν όλα τα φορτωτικά έγγραφα. Αποφασίζουν τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργούν κάθε φύσης εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφουν κάθε διασάφηση. Διορίζουν και παύουν τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας. Λαμβάνουν συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ασκούν ή αποκρούουν αγωγές και κάθε ένδικο μέσο. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τακτικών, Διοικητικών-Φορολογικών δικαστηρίων ως και πάσης άλλης αρχής, του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και παρά των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, επάγουν, αυτεπάγουν και δίδουν τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Αποδέχονται αποφάσεις, ασκούν ένδικα μέσα και παραιτούνται αυτών, συμβιβάζονται, καταργούν δίκες, συνομολογούν διαιτησίες και διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την κατάθεση μηνύσεων και για άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και περί της παράστασης της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου. Διορίζουν και παύουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές αυτών και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή απλή εξουσιοδότηση η Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορούν να αναθέτουν μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχ ετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1177-1 / 03/07/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. «Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΒΙ.ΠΕ.Κομοτηνής Ο.Τ. 2-3-4 (Τ.Θ. 192), 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή