Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.08.02 13:30:48 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 02/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 850110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **02/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20510630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10772/53/Β/86/059):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1130832** η από 07/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1130833** το από 07/07/2017 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 :

1. **ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΦΡΥΓΙΑΣ 11, με ΑΔΤ: ΑΙ 394938 και ΑΦΜ: 002138856, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΙΑΣ 2, με ΑΔΤ: ΑΜ 440983 και ΑΦΜ: 129269990, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΤΣΙΜΠΡΑΪΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ , με ΑΔΤ: ΑΕ 892779 και ΑΦΜ: 052529507, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/06/2022

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 Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Αγαμέμνων Στ. Παράσχου ο οποίος για όλο το χρονικό διάστημα από σήμερα και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει τι έτος 2022 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:

1. Έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιος να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.
2. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιων όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την επέκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.
4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.
6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Συνάπτει στην εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,
8. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
9. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.
10. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
11. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.
12. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
13. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρία όρκους.
14. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
15. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.
16. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς μετόχους ή υπαλλήλους της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ΄ αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
17. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν.2190/1920.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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