ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1108341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **19/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14488835000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 38585/55/0/97/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1281283** η από 24/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1281284** το από 24/11/2017 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 :

GOFFARD EDWIN CAREL του **WALTER** που κατοικεί στο ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Δ/νση VAN BREESTRAAT 152, ΤΚ 1071 ΖΧ με ΑΔΤ: G4G1FFFG9 και ΑΦΜ: 170799149 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΓΑΛΗΝΗ, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: ΑΗ860677 και ΑΦΜ: 054207250 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

MURPHY SEAMUS PATRICK του **JIM** που κατοικεί στο ΔΟΥΒΛΙΝΟ, Δ/νση GLANSEVIN, με ΑΔΤ: PT4196679 και ΑΦΜ: 170799113 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις **24/11/2022**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους Goffard Edwin Carel Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Βασίλειο Χατζηιωάννου Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Murphy Seamus Patrick Μέλος να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία καθώς επίσης να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του (1 υπογραφή), κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, για πράξεις και

συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000), ενώ για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγής αξίας ποσού άνω των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) θα απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού (2 υπογραφές), κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν στη δυνατότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Να διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας και να υπογράφουν την σχετική αλληλογραφία.
β) Να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν οποιουδήποτε είδους μίσθωση, καθώς και συμβάσεις μισθώσεως εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να υποβάλλουν δηλώσεις και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω έγγραφο προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε δημόσια αρχή, ενεργώντας στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.
γ) Να υπογράφουν φορτωτικές, παραγγελίες παραδόσεως αγαθών, δελτία αποστολής, αποδείξεις, τιμολόγια, τελωνειακές εγγυήσεις, επιστολές και κάθε είδους αλληλογραφία μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας.
δ) Να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά αντικειμένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Εταιρείας.
ε) Να παραλαμβάνουν, να αποδέχονται και να σφραγίζουν επιστολές, έγγραφα και κάθε άλλο υλικό από κάθε Εταιρεία και κάθε δημόσια, δημοτική και δικαστική εν γένει αρχή και να υπογράφουν αποδεικτικά παραλαβής.
στ) Να αιτούνται και λαμβάνουν κάθε άδεια και έγκριση καθώς και άλλο πιστοποιητικό, διοικητική ή άλλη άδεια και έγγραφο που είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της δραστηριότητας της Εταιρείας, να φροντίζουν για την ανανέωση αυτών και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε σχέση με τα ανωτέρω.
ζ) Να υπογράφουν ή/και υποβάλουν δηλώσεις, αιτήσεις και να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και ενώπιον των φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών υπηρεσιών και δικαστικών αρχών και κάθε άλλης επίσημης κρατικής αρχής.
η) Γενικά να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα θεωρήσουν πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
θ) Να διαπραγματεύονται με οποιονδήποτε τρίτο και να συνάπτουν εμπορικές και άλλες συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Goffard Edwin Carel, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Βασίλειο Χατζηιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον δικηγόρο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Βουχιούνη, όπως ο καθένας χωριστά επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 540003/3031 / 19/12/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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