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, 01/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1135495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **U&S UNISMACK ΑΒΕΕ.**

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **U&S UNISMACK ΑΒΕΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14663235000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 60988/55/Β/06/07/012):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320360** η από 19/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320361** το από 22/01/2018 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 :

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση Φ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ 6, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΒ715716 και ΑΦΜ: 065008684 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντας Σύμβουλος**

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΝ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΥΑΚΙΝΘΟΥ 2, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΙ2432639 και ΑΦΜ: 153913010 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Β. ΑΜΑΛΙΑΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Ρ591981 και ΑΦΜ: 070632101 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/01/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:

Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Στρατάκη του Γεωργίου και σε περίπτωση κωλύματός του στον κ. Γεώργιο Στρατάκη του Δημητρίου και της Ανδρονίκης (ΔΑΤ ΑΑ 244937 / 26.08.2004 / ΑΤ Α' Θεσσαλονίκης & ΑΦΜ 016202998 της ΔΟΥ Καλαμαριάς), γεννηθέντα εν Φιλώτα Φλωρίνης το έτος 1946, κάτοικο Σουρωτής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρία ενεργώντας αυτοτελώς καθένας με μόνη την υπογραφή του:

1. Να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς.

2. Να συνομολογεί και να υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την

2.1 Απόκτηση ή επένδυση με κάθε νόμιμο μέσο σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία / κάθε περιουσιακό στοιχείο / κάθε στοιχείο ενεργητικού, αξίας κάτω των € 75.000,00.

2.2 Εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας κάτω των € 100.000,00.

2.3 Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε άλλων εξόδων / δαπανών κάτω των € 50.000,00 ανά δαπάνη (πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, όπως π.χ. μισθοδοσίας, εισφορών ασφαλιστικών οργανισμών κ.λπ.).

2.4 Λήψη πιστώσεων, δανείων, συνομολόγηση χρηματοδοτικών μισθώσεων και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 100.000,00 (πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού της Εταιρίας).

2.5 Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων που επιφέρουν υποχρέωση για την Εταιρία που δεν υπερβαίνει σε αξία το ποσό των € 100.000,00.

2.6 Σύναψη συμφωνίας επίλυσης σημαντικών δικαστικών διαφορών, διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας επίλυσης διαφορών με αντικείμενο μικρότερο του ποσού των € 50.000,00. Για τον προσδιορισμό του παραπάνω ορίου λαμβάνεται υπόψη η οικονομική αξία του αντικειμένου της διαφοράς είτε σε μεμονωμένη υπόθεση είτε συνολικά για αριθμό ομοειδών ή παρεμφερών υποθέσεων των οποίων η οικονομική αξία συναθροιζόμενη δύναται να υπερβεί το παραπάνω χρηματικό όριο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 58659/289 / 01/02/2018).

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