Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2018.02.16 14:43:35 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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, 16/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1144209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ - ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ».**

Την **16/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ - ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20769330000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59317/53/Β/05/008):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1331934** η από 30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1331935** το από 30/06/2017 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 :

1. **ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ** του **ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33, με ΑΔΤ: ΑΒ851266 και ΑΦΜ: 062444220, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33, με ΑΔΤ: ΑΒ849462 και ΑΦΜ: 046866126, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33, με ΑΔΤ: ΑΒ849526 και ΑΦΜ: 022089953, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

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 Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα βάσει του άρθρου 16 του καταστατικού και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ Ε. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους. Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα να δοθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, λόγο κωλύματος του, η δυνατότητα να εκχωρεί και αναθέτει, για συγκεκριμένες πράξεις, αναλόγως και σύμφωνα με τον Νόμο, είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με εξουσιοδότηση, την εκπροσώπηση του σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ Ε. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ομόφωνα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας, «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΨΥΓΕΙΑ – ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ» και την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος του και μόνο δίνεται η δυνατότητα να εκχωρεί και αναθέτει, για συγκεκριμένες πράξεις, αναλόγως και σύμφωνα με τον Νόμο, είτε με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με εξουσιοδότηση, την εκπροσώπηση του σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/638-1/18 / 16/02/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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