Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2018.03.27 12:57:59
EEST
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, 27/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 855330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.**

Την **27/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20514130000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32968/53/Β/95/007):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1357432** 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 **1357433** 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. **ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΓΓΕΛΛΟΥ** που κατοικεί στις ΠΗΓΕΣ, Δ/νση ΠΗΓΕΣ 0, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΖ383164 και ΑΦΜ: 024314277, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΕΡΑΜΩΤΗ, Δ/νση ΑΓΙΑΣΜΑ 0, ΤΚ 64011 με ΑΔΤ: ΑΖ381455 και ΑΦΜ: 032986543, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΕΥΤΟ, Δ/νση ΧΑΙΔΕΥΤΟ 0, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΖ 880442 και ΑΦΜ: 138409207, ως **Ταμίας**
4. **ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στις ΠΗΓΕΣ, Δ/νση ΠΗΓΕΣ 0, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΕ761033 και ΑΦΜ: 030976787, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη Ν.ΚΑΡΥΑ, Δ/νση Ν ΚΑΡΥΑ 0, ΤΚ 64011 με ΑΔΤ: ΑΒ734274 και ΑΦΜ: 028786597, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2022

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 σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο κύριο Πατσίδη Δημήτριο του Αγγέλου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο κύριο Λεπίδα Κωνσταντίνο του Νικολάου.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πατσίδη Δημήτριο, να ανατεθούν όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας. Ειδικότερα στον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πατσίδη Δημήτριο ανατίθεται ομόφωνα η διοίκηση, η διαχείριση και τη εκπροσώπηση της εταιρίας απεριορίστως και θα μπορεί με μόνη την υπογραφή του να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στο όνομα της εταιρίας και γενικά να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδική εξουσιοδότηση παρέχεται ομόφωνα στην κυρία Βαφειάδου Σοφία του Γεωργίου, η οποία ορίζεται και σαν ταμίας της επιχείρησης να διαχειρίζεται με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρεόγραφα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες και γενικά διαχειρίζεται για λογαριασμό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/246-1/18 / 27/03/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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