Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2018.06.04 09:04:17 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, 04/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1177673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε..**

Την **04/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β.ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20515030000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17392/53/Β/88/013):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1396384** η από 30/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1396385** το από 30/04/2018 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 :

1. **ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΖΑΡΑΚΔΙΑ 0, με ΑΔΤ: ΑΗ876104 και ΑΦΜ: 038308104, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 6, με ΑΔΤ: ΑΗ884377 και ΑΦΜ: 034321669, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΓΟΡΓΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΟΜΝΗΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΜΕΡ.ΕΡΥΘΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 102, με ΑΔΤ: Φ261301 και ΑΦΜ: 074472097, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2023

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:

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψιν τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της, το ΔΣ, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρίας Βαλσαμίδης Συμεών του Βασιλείου, όπως:
Α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού διακαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει την χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύει, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραίτησης από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνει γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
Γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alphabank και με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε τράπεζα.
Δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
Ε) προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.
ΣΤ) Γενικά αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/1734-1/18 / 01/06/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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