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, 18/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1202950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΒΑ Α.Ε..**

Την **18/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΒΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14487035000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16119/55/Β/87/3):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426742** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426743** το από 02/07/2018 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 :

ΤΖΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Ιωαννίνων 16, ΤΚ 15452 Ψυχικό με ΑΔΤ: Χ085726 και ΑΦΜ: 013137982 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΖΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΑΛΣΟΥΣ 33, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: ΑΝ182738 και ΑΦΜ: 012421946 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΠΥΛΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΑΤΟΛΗΣ 52, ΤΚ 55535 με ΑΔΤ: ΑΝ193731 και ΑΦΜ: 012421958 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΝΑΤΟΛΗΣ 52, ΤΚ 55535 με ΑΔΤ: ΑΚ297590 και ΑΦΜ: 111811653 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΣ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση Λ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 15, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΚ328778 και ΑΦΜ: 018918775 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 19Α, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΖ854690 και ΑΦΜ: 017920146 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 12, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΒ570738 και ΑΦΜ: 020583112 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού 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 αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Τζίκα Θωμά του Αντωνίου, Τζίκα Θωμά-Δημήτριο του Μιχαήλ, Τζίκα Νικόλαο του Μιχαήλ όπως δια μόνης της υπογραφής των τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, από κοινού ή κεχωρισμένως, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία εις απάσας τις πράξεις αυτής και διαχειρίζονται εν γένει την περιουσία της εταιρείας ασκούντες απάσα τας εις το διοικητικό συμβούλιο ανήκουσας εξουσίας και δικαιώματα συμφώνως προς το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας.

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά τόσο από τους παραπάνω Τζίκα Θωμά του Αντωνίου, Τζίκα Θωμά-Δημήτριο του Μιχαήλ, Τζίκα Νικόλαο του Μιχαήλ, όσο και από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Φωτιάδη Νικόλαο του Κυριάκου, οι οποίοι ενεργούν για τις άνω πράξεις κεχωρισμένως ο καθένας.

Ειδικά για υποθέσεις της που εμπίπτουν στις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα και ΚΤΠ, η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Φωτιάδη Νικόλαο του Κυριάκου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για λειτουργικούς λόγους και μόνον της εταιρείας δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους κάτωθι Α) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Β) υπάλληλο της εταιρείας και μέλος του ΔΣ :

Α) Φωτιάδης Νικόλαος του Κυριάκου με ΑΔΤ. ΑΚ 328778, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
Β) Παντελίδης Κυριάκος του Αναστασίου με ΑΔΤ. ΑΖ.854690, κάτοικος Κιλκίς,
όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με τις παρακάτω Τράπεζες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς : ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA, EUROBANK, είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο καθένας, μόνο όσο αφορά τις παρακάτω αναφερόμενες πράξεις: Υπογραφή κάθε είδους εγγράφων στα πλαίσια συμβάσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίσθηκαν, μεταξύ της τράπεζας και της εταιρείας, χρήση των πιστώσεων και των δανείων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ ή σε συνάλλαγμα δυνάμει των παραπάνω συμβάσεων για το άνοιγμα εν εγγείου πιστώσεως, υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων πού αφορούν εισαγωγές- εξαγωγές, ανάληψη χρηματικού ποσού έως 20.000,00€ από καταθέσεις της εταιρείας σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου η όψεως σε € η σε συνάλλαγμα, κατάθεση χρημάτων στους παραπάνω λογαριασμούς της εταιρείας, εξόφληση επιταγών.
Πέραν των ανωτέρω ποσών θα προσκομίζουν εξουσιοδότηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

και

Γ) Καμάνης Αλέξης του Δημητρίου, με ΑΔΤ. Τ.827466, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Δ) Ασημακίδου Ιωάννα του Οδυσσέα, με ΑΔΤ ΑΜ 902399, κάτοικος Κιλκίς (μόνο για τράπεζες του Κιλκίς)

Οι ανωτέρω υπάλληλοι Καμάνης Α. και Ασημακίδου Ι. δύναται να ενεργούν (από κοινού ή μεμονωμένα) αναλήψεις:
α) Μέχρι του ποσού των 2.000,00 € άπαξ ημερησίως.
β) Για πέραν της προηγούμενης ανάληψης και για οποιαδήποτε πόσον θα πρέπει να προσκομίζουν εξουσιοδότηση της εταιρείας με υπογραφή του Διευθύνοντος Σύμβουλου.

Η παραπάνω εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι αναιρέσεως ή τροποποιήσεως μέρους ή του συνόλου της.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 356778(1707) / 18/07/2018).

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