Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2018.08.30 08:26:53 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, 30/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1153777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ**» και το διακριτικό τίτλο **"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ".**

Την **30/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ**», το διακριτικό τίτλο **"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ"** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20511630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10827/053/Β/86/0114):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1455234** η από 06/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1455235** το από 07/03/2018 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. **ΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 44, με ΑΔΤ: ΑΒ907703 και ΑΦΜ: 017801796, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΜΠΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΔΥΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΙ386598 και ΑΦΜ: 045029467, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 15, με ΑΔΤ: ΑΝ769198 και ΑΦΜ: 038678096, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθ. Σύμβουλο της εταιρίας κ. Δημήτριο Τούλη ανατίθεται η Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και η Ευθύνη τόσο του Διοικητικού όσο και του Διαχειριστικού Τομέα. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα όπως αυτός μόνος: 1) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής κάθε Δικαστηρίου και κάθε Τρίτου.
2)Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε έκτασης και οποιουδήποτε περιεχομένου, με την βασική προϋπόθεση ότι αυτές θα βρίσκονται πάντοτε μέσα στα όρια του σκοπού της Εταιρίας.
3) παίρνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας . Ειδικότερα μεταβιβάζονται σ' αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες των άρθρων 14 & 15 του Καταστατικού της Εταιρίας εκτός από εκείνα που από την φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Δημήτριο Τούλη απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, θα αναπληρώνει ο εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τούλης και του Νικολάου Τούλη απουσιάζοντα θα αναπληρώνει ο εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος προς τούτο, με απόλυτη πλειοψηφία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο και θα παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/911-1/18 / 29/08/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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