Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2018.12.04 13:01:33 EET
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 04/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1460525

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε..**

Την **04/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12513546000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25395/66/Β/91/005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1586293** η από 23/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1586294** το από 23/11/2018 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 :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ719435 και ΑΦΜ: 031931073 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: Χ 597211 και ΑΦΜ: 031931024 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΛΙΤΣΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ 403574 και ΑΦΜ: 042686900 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/11/2024

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:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ να παραμείνουν ως έχουν όπως ανατεθούν στον Πρόεδρο και δ/νων Σύμβουλο Αριστείδη ή Αρίστο Κωνσταντινίδη : να συγκαλεί τις Γ.Σ των Μετόχων είτε από δική τους πρωτοβουλία είτε υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση των μετόχων ή ελεγκτών σύμφωνα με τον Νόμο , κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών , καταρτίζει τους λογαριασμούς και κυρίως τον Ισολογισμό της Εταιρείας που θα υποβάλει στην ΓΣ , συντάσσει τις κάθε φύσεως προς την ΓΣ εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις , προσδιορίζει τα προσωρινά διανεμητέα μερίσματα , καθορίζει τους όρους έκδοσης των μετοχών, να καθορίζει τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων , τις γενικές δαπάνες της διοίκησης , διορίζει και παύει Διευθυντές και πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό της εταιρείας προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού , εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του ΔΣ , διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρείας δικηγόρους ή μη , κανονίζει το τύπο και τους όρους των πάσης φύσεως τίτλων που θα εκδοθούν από την εταιρεία και κυρίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο , προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων κεφαλαίων και της επένδυσης των αποθεματικών και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του , να συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως και ιδίως αγοραπωλησιών κινητών ή ακινήτων ή εταιρικών συμβολαίων

πάσης φύσεως , συνάπτει ή χορηγεί δάνεια πάσης φύσεως , απλά ή με εμπράγματη ή προσωπική ασφάλεια , εκδίδει , οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές , συναλλάσσεται και συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας , εκπροσωπώντας την εταιρεία μεμονωμένα ενώπιον κάθε υπηρεσίας , νομικών και φυσικών προσώπων , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , να διορίζει διαιτητές , εγείρει και και καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις , εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις , λαμβάνει συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτείται από αυτά , δέχεται και αντεπάγει και δίνει για την εταιρεία όρκους καθώς και να δεσμεύει την εταιρεία μόνος υπογράφοντας κάθε έγγραφο υπό την εταιρική σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3238-1 / 03/12/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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