Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2019.01.15 10:50:09 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

Καβάλα,15/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1130571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.

Την 15/01/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1629274** το από 18/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 20510730000 (πρώην ΜΑΕ 10808/53/Β/86/95) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΡΟΔΟΠΗΣ 30, με ΑΔΤ: ΑΖ 503250 και ΑΦΜ: 030986560, ως **Μέλος**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 με ΑΔΤ: ΑΗ 026430 και ΑΦΜ: 079336212, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΤΗΝΟΥ 6, με ΑΔΤ: Φ 147396 και ΑΦΜ: 005524619, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 38, με ΑΔΤ: Π 641321 και ΑΦΜ: 033452137, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΧΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 42, με ΑΔΤ: ΑΖ 503495 και ΑΦΜ: 103638090, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Α) Υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χανιώτη Σπυρίδωνα του Θεοδώρου ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30/06/2021, για όλες γενικά τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας δηλαδή αυτός ενεργώντας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας:

1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχές πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με Τράπεζες ή Χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, είσπραξης φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσης, υποθήκης και προσημείωσης.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.
11. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων ειδικότερα αυτοκινήτων, μηχανημάτων, πρώτων υλών κ.τ.λ.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την Εταιρεία των προϊόντων ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
15. Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν της Εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες.
20. Να παραλαμβάνει τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις να κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας (άρθρα 12 παρ. β και 14 παρ.δ) παμψηφεί (ομόφωνα) αποφασίζει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κου Χανιώτη Σπυρίδωνα του Θεοδώρου

α) η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γ) η Προήδρευση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να διενεργούνται από τον Αντιπρόεδρο κο Χανιώτη Θεοδωρο του Σπυριδωνα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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