



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 20/03/2014

Αριθ. Πρωτ. : 3171

Ταχ. Δ.νση : ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65302
Τηλέφωνο : 2510 223328
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α) Διπλότυπο 4239/12.03.2014 Δ.Ο.Υ.
Καβάλας

ΚΟΙΝ : 1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ
Α.Ε.-ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 20/03/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 171651 το από 11/03/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 11/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.>> και με αριθμό ΓΕΜΗ: 020516730000 (πρώην ΑΡΜΑΕ: 26995/53/Β/92/010), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή μέχρι την 10/03/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Στεφανής Θεόδωρος του Χρήστου και της Χρυσάνθης, υπήκοος Ελλάδος, ο οποίος γεννήθηκε στην Δρακότρυπα Καρδίτσας, το έτος 1954, κάτοικος Ελλάδος, Καβάλα, Χρυσ.Σμύρνης 18, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΒ 733760/2006 που εκδόθηκε από Α.Τ. Χρυσουπόλεως, Α.Φ.Μ. 020826138 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Πρόεδρος .

2. Giraud Cyril Charles Pierre, του Jean-Pierre Giraud και της Daniele Giraud, υπήκοος Γαλλίας, που γεννήθηκε το έτος 1971, κάτοικος Γαλλίας, 2 Villa Haussmann, 92130 Issy Les Moulineaux, κάτοχος του υπ' αριθμ. 07AL73208 Διαβατηρίου εκδοθέντος στην Σιγκαπούρη από την Γαλλική Πρεσβεία, Α.Φ.Μ. 164119168 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Αντιπρόεδρος.

3. Στεφανής Χρήστος του Θεοδώρου και της Ελένης, υπήκοος Ελλάδος, που γεννήθηκε το έτος 1982, κάτοικος Ελλάδος, Καβάλα, Χρυσ.Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α.Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας (Β',Α'), Διευθύνων Σύμβουλος και

4. Kempeners Arnaud Philippe Bob Guillaume του Philippe Kempeners και της Monique Vanden Rhijn, υπήκοος Βελγίου, που γεννήθηκε το έτος 1979, κάτοικος Βελγίου, Rue de la Justice de Paix 14, 4260 Braives, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΕΙ652630 Διαβατηρίου εκδοθέντος στην Braives Βελγίου, Α.Φ.Μ. 164119181 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Διευθύνων Σύμβουλος .

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε καθένα από τους διευθύνοντες συμβούλους χωριστά. Η εξουσία αυτή ισχύει με τον όρο ότι η κάθε συναλλαγή ή σύμβαση που θα συνάπτει κάθε διευθύνων σύμβουλος χωριστά, θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00) και από τη συναλλαγή ή σύμβαση δεν θα δημιουργούνται για την εταιρία περιοδικές υποχρεώσεις στο μέλλον. Για συναλλαγές ύψους μεγαλύτερου ποσού από επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00), απαιτείται υπογραφή και των δύο διευθυνόντων συμβούλων. Το αυτό ισχύει και για συναλλαγές ή συμβάσεις αγοραπωλησιών παγίων στοιχείων. (Κατ' εξαίρεση για συναλλαγές ή συμβάσεις αγοραπωλησιών παγίων στοιχείων ύψους μεγαλύτερου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, απαιτείται υπογραφή και των δύο διευθυνόντων συμβούλων.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την ανάκληση και ανανέωση της εξουσιοδότησης αυτής, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/1280-1 18/ 03/ 2014)



Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΘΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ