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, 13/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1546435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **U&S UNISMACK ΑΒΕΕ.**

Στις **13/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **U&S UNISMACK ΑΒΕΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14663235000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60988/55/Β/06/07/012):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1739607** η από 04/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1739608** το από 04/04/2019 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 :

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση Φ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ 6, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΒ715716 και ΑΦΜ: 065008684 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

SEEPERS TOM του **FERDINAND** που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΤΑΓ. ΚΩΣΤΑΚΗ 1, ΤΚ 45500 με ΑΔΤ: BR3R951R0 και ΑΦΜ: 159436481 (ΔΟΥ: Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Β. ΑΜΑΛΙΑΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Ρ591981 και ΑΦΜ: 070632101 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 03/04/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου και γενικά οποιασδήποτε Αρχής.

Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Στρατάκη του Γεωργίου, και σε περίπτωση κωλύματός του στον κ. Γεώργιο Στρατάκη του Δημητρίου (με ΑΔΤ: ΑΑ244937 και ΑΦΜ: 016202998 - ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρία ενεργώντας αυτοτελώς καθένας με μόνη την υπογραφή του:

1. Να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς.

2. Να συνομολογεί και να υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την
2.1 Απόκτηση ή επένδυση με κάθε νόμιμο μέσο σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία / κάθε περιουσιακό στοιχείο / κάθε στοιχείο ενεργητικού, αξίας κάτω των € 75.000,00.
2.2 Εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας κάτω των € 100.000,00.
2.3 Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε άλλων εξόδων / δαπανών κάτω των € 50.000,00 ανά δαπάνη (πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, όπως π.χ. μισθοδοσίας, εισφορών ασφαλιστικών οργανισμών κ.λπ.).
2.4 Λήψη πιστώσεων, δανείων, συνομολόγηση χρηματοδοτικών μισθώσεων και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 100.000,00 (πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού της Εταιρίας).
2.5 Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων που επιφέρουν υποχρέωση για την Εταιρία που δεν υπερβαίνει σε αξία το ποσό των € 100.000,00.
2.6 Σύναψη συμφωνίας επίλυσης σημαντικών δικαστικών διαφορών, διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας επίλυσης διαφορών με αντικείμενο μικρότερο του ποσού των € 50.000,00. Για τον προσδιορισμό του παραπάνω ορίου λαμβάνεται υπόψη η οικονομική αξία του αντικειμένου της διαφοράς είτε σε μεμονωμένη υπόθεση είτε συνολικά για αριθμό ομοειδών ή παρεμφερών υποθέσεων των οποίων η οικονομική αξία συναθροιζόμενη δύναται να υπερβεί το παραπάνω χρηματικό όριο.

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