ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 01/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1582766

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **ΕΞΙ ΑΛΦΑ.**

Την **01/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **ΕΞΙ ΑΛΦΑ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14019010000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31851/67/Β/94/006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776956** η από 30/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776957** το από 30/06/2019 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:

ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ 27, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΒ 740439 και ΑΦΜ: 061797315 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΤΑΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση Θ. ΝΟΥΛΙΑ 3, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΖ 369725 και ΑΦΜ: 034549511 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΑΝΕΜΩΝΗΣ 38, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΗ 872855 και ΑΦΜ: 124960543 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Εκτελεστικό Μέλος.**

ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΑΠΦΟΥΣ 28, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: ΑΝ 080637 και ΑΦΜ: 004244347 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ 27, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΕ 389010 και ΑΦΜ: 004244335 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

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:

3ο Θέμα :Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα να παραμείνουν οι ίδιες αρμοδιότητες, όπως και πριν, στον εκλεγέντα Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Πιατίδη και στο Μέλος Θεοδόσιο

Πιατίδη, στον καθένα χωριστά ή από κοινού και το δικαίωμα να εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά την εταιρεία, οι οποίες αφού διαβάστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα, είναι:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής Κοινοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όλων των Τραπεζών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε), στην Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) καθώς και λοιπά ταμεία και οργανισμούς κοινής ωφελείας.

Παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν και διορίζουν νόμιμους σύμβουλους και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, δίνοντας αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, συνομολογούν διαιτησίες, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κηρύξεων πτωχεύσεων και εγκλήσεων, ασκήσεως ειδικών μέσων και παραιτήσεως απ' αυτής αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως όλου ή μέρους εξαλείψεως εγγραφής υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Δέχονται να επάγει και αντεπάγει και να δίνουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, αφού ορίσουν ένα από τα μέλη ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την άρση του όρκου. Προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.

β) Κανονίζουν τις υποθέσεις της Εταιρείας και γενικά τις δαπάνες, διοικούν και οργανώνουν την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζουν την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσης συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιαδήποτε μορφής, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους αυτής της συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους. Αποφασίζουν την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων και αποθηκών της Εταιρείας κανονίζοντας την έκταση των εργασιών αυτών και προσδιορίζοντας την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν. Διορίζουν και παύουν τους διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

γ) Διαχειρίζονται, εκμεταλλεύονται την Εταιρεία την περιουσία, αγοράζουν, πουλούν, υποθηκεύουν, προσομοιώνουν, ενεχυριάζουν, συνιστούν πραγματικές προσωπικές δουλείες, μισθώνουν, εκμισθώνουν, ανταλλάσσουν κινητά ή ακίνητα, συνιστούν οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσουν κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών των ακινήτων, μισθώνουν, εκμισθώνουν πλοία ή πλοιάρια ή δικαιώματα πάνω σ' αυτά.

Συνομολογούν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνουν, πλην της εκδόσεως δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζουν την απαίτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη δίνοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεως τους.

δ) Εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, παρέχουν κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνουν ότι τούτο είναι σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργούν ή δέχονται παρακαταθήκες, συνάπτουν ή δέχονται πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή εφ' οποιοσδήποτε ασφάλειας αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας οποιαδήποτε πράξη για παραλαβή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και οποιαδήποτε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν τέτοιες εκδιδόμενες στο όνομα της Εταιρείας. Υπογράφουν αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένοι με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνουν οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττουν τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή

προνόμια. Καθορίζουν τους γενικούς όρους στους τρέχοντες πιστωτικούς λογαριασμούς και σε όλους εν γένει τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν οποιαδήποτε για την Εταιρεία υποχρέωση.

Τον Πρόεδρο και Δ/ντα σύμβουλο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, στον οποίο παρέχονται όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ οπότε και αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Μαργαρίτης Συμεών
Διευθυντής

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.
   ΠΑΓΟΥΡΙΑ, 69150, ΚΟΜΟΤΗΝΗ