Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
Ημερομηνία: 2019.07.10 09:46:36 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 10/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1587301

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.**

Την **10/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20519230000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41934/53/Β/99/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1788102** η από 27/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1788103** το από 27/06/2019 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 :

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, με ΑΔΤ: Χ368163 και ΑΦΜ: 025631127, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, με ΑΔΤ: ΑΕ888532 και ΑΦΜ: 102477697, ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

3. **ΚΑΣΤΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 23, με ΑΔΤ: Ρ340457 και ΑΦΜ: 028536990, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

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:

Το Δ.Σ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού, μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ . Θωμά Κωνσταντινίδη του Ανδρέα για όλο το χρονικό διάστημα από σήμερα και για 5 χρόνια κα μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες :
1 Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μεσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει

μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα, και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες,
προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και φορτωτικές, εμπορεύματα. Συναλλαγματικές, Γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίων τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ των τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.
2 Κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές, και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Προσλαμβάνει και απολλύει εργατουπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
3 Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτού ευθύνη, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4 Διενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έστω και μη μνημονευομένη στο παρόν πρακτικό.

Β. Στη συνέχεια σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού ορίζεται η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δ.Σ Κωνσταντινίδου Στυλιανή όπως για το διάστημα από σήμερα και για 5 χρόνια κα μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024:
1 Εκπροσωπεί την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την ανάληψη ή εκτέλεση κάθε έργου Δημοσίου ή ιδιωτικού που θα αναληφθεί από σήμερα και στο εξής δεσμεύοντας την εταιρία έναντι των Δημοπρατουσών Υπηρεσιών, του κυρίου του έργου του ΙΚΑ των Δημόσιων ταμείων και κάθε Δημόσιας υπηρεσίας και Αρχής, οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας δικαστηρίων κ.λ.π όπως και έναντι παντός φυσικού προσώπου συναλλασσόμενου με το έργο και παντός τρίτου.

2 Εκπροσωπεί την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ σε κάθε διαγωνισμό, Δημόσιο ή ιδιωτικό, και σε κάθε στάδιό του, ειδικότερα , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να συντάσσει και να υπογράφει τις οικονομικές προσφορές και κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που πιθανόν να απαιτηθεί για την συμμετοχή της στην δημοπρασία, να καταθέτει την προσφορά στην αρμόδια επιτροπή, να υποβάλει τυχόν ενστάσεις και αντεστάσεις, να υπογράφει και να παραλαμβάνει σε περίπτωση επιτυχίας το πρακτικό του διαγωνισμού, να παραλαμβάνει σε περίπτωση αποτυχίας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα έχουν υποβληθεί και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται προ ή μετά τον διαγωνισμό με σκοπό την ανάληψη του έργου.

3 Αναλαμβάνει υπό την γενική εποπτεία του την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Διευθύνουσα υπηρεσία μελέτης και την επίβλεψη για την εκτέλεση κάθε έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.,
Γενικά να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα θέματα που αφορούν, αποκλειστικά και μόνο, την ανάληψη κάθε έργου από σήμερα και στο εξής και στην εκτέλεση κάθε έργου που τυχόν αναληφθεί από σήμερα και στο εξής.

4 Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι οποιασδήποτε εργοληπτικής οργάνωσης (ΣΑΤΕ κ.λ.π)

5 Να εισπράττει και λαμβάνει χρήματα ή να τα καταθέτει και κινεί καθ' οιονδήποτε τρόπο λογαριασμούς όψεως της εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή υποκατάστημά της.

6 Να παραλαμβάνει από οποιονδήποτε επιταγές, να τις οπισθογραφεί και να τις καταθέτει ή να τις εισπράττει από οποιανδήποτε Τράπεζα ή υποκατάστημά της.

7 Να αιτεί να υπογράφει και να παραλαμβάνει από οποιαδήποτε Τράπεζα Εγγυητικές Επιστολές οποιουδήποτε είδους (Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Αντικατάστασης Δεκάτων και Αντεγγύησης).

8 Να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι του ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων) να αιτεί, να υπογράφει και να παραλαμβάνει Ασφαλιστικές ενημερότητες ή οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την εταιρία.

9 Να υπογράφει αντί του προέδρου οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την εταιρία ακόμη και Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 με οποιοδήποτε περιεχόμενο

10 Να εκπροσωπεί την Εταιρία σε διαγωνισμούς, να υπογράφει συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την ανάληψη και κατασκευή Δημοσίου Έργου και να λειτουργεί ως αντίκλητος.
11 Να παραλαμβάνει οτιδήποτε από τα ΕΛΤΑ

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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