Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2019.08.05 09:56:30 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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, 05/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1604912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **05/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20508830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10718/53/Β/86/005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1810500** η από 12/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1810501** το από 12/07/2019 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. **ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91 ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, με ΑΔΤ: ΑΚ038979 και ΑΦΜ: 002737287, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ.**

2. **ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ** του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91 ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, με ΑΔΤ: ΑΟ 014278 και ΑΦΜ: 019780614 , ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΥΡΩΝ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18, με ΑΔΤ: Λ436068 και ΑΦΜ: 013901990, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 33, με ΑΔΤ: ΑΙ078682 και ΑΦΜ: 052109918, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/07/2024

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:

1 Την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένη Εμφιετζόγλου, ως κατωτέρω:
α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ενασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός από αυτές που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία, με το δικαίωμα να ενεργεί μόνος κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχειρίσεως και διαθέσεως της περιουσίας της, καθώς και εκπροσωπήσεως αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχής.

β. Η Αντιπρόεδρος Μελπομένη Εμφιετζόγλου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, ενασκώντας όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή Πρόδρομου Εμφιετζόγλου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένης Εμφιετζόγλου.
3. Επιφυλάσσεται το εκ του άρθρου 14 του Καταστατικού δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 §2 και 22 §3 του κ.ν.2190/1920, με εξουσιοδότησή του την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική εκάστοτε απόφασή του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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