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, 26/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1647821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΙΡΑΝΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΟΙΡΑΝΗ.**

Την **26/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΙΡΑΝΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΔΟΙΡΑΝΗ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14488935000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38718/55/Β/97/09):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1826986** η από 09/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1826987** το από 09/08/2019 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 :

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΙΟΥ 80, ΤΚ 68300 με ΑΔΤ: ΑΗ926302 και ΑΦΜ: 021820064 (ΔΟΥ: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΖΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 36, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: Χ888219 και ΑΦΜ: 026215129 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 94, ΤΚ 68100 με ΑΔΤ: Π113434 και ΑΦΜ: 034082654 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΣΧΑΛΗ** που κατοικεί στο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Δ/νση ΑΣΗΜΕΝΙΟ, ΤΚ 68300 με ΑΔΤ: Ρ933101 και ΑΦΜ: 300603066 (ΔΟΥ: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του τελευταίου χρόνου της θητείας (10.09.2024), η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό, με ομόφωνη απόφασή του, ανακαλεί τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε τρίτα πρόσωπα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους, ήτοι την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων, στους :

1. Πασχάλη Παπαζηλάκη του Χρήστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Δημήτριο Ζιούτα του Κων/νου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε καθέναν από τους ανωτέρω παρέχεται η εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει πλήρως την εταιρεία σε κάθε πράξη και συναλλαγή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ή η σύμπραξη άλλου προσώπου.

Ενδεικτικά, καθένας από τους ανωτέρω έχει την εξουσία να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να καταρτίζει κάθε είδους δικαιοπραξίες και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της εταιρίας.

Σε καθέναν από τους ανωτέρω Πασχάλη Παπαζηλάκη και Δημήτριο Ζιούτα χορηγείται επίσης η εξουσία όπως, με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, εξουσιοδοτεί τρίτους, προκειμένου αυτοί να εκπροσωπούν την εταιρία για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, που θα προβλέπονται ειδικά στο οικείο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο προηγούμενη απόφαση του ΔΣ.
Ειδικότερα στον κ. Δημήτρη Ζιούτα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται η εξουσία να εκπροσωπεί αυτός αποκλειστικά την εταιρεία στις Δημόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές και να παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον κάθε είδους και βαθμού Δικαστηρίου, Ποινικού, Πολιτικού ή Διοικητικού.

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