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, 30/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1768065

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε..**

Στις **30/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14663135000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 60659/55/Β/06/07/014):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886890** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886891** το από 10/09/2019 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 :

ΚΟΘΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΒ734670 και ΑΦΜ: 037311018 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

ΚΟΘΑΛΗΣ ΑΓΙΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΗ875663 και ΑΦΜ: 138423982 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένος Σύμβουλος**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΠΑΝΟΜΗ, Δ/νση ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 53, ΤΚ 57500 με ΑΔΤ: ΑΝ218528 και ΑΦΜ: 055623520 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 91, ΤΚ 54644 με ΑΔΤ: ΑΖ168739 και ΑΦΜ: 046399335 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΑΡΙΟΥ 1, ΤΚ 64200 με ΑΔΤ: ΑΜ907691 και ΑΦΜ: 051657730 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10/09/2024

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

Στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινα Κοθάλη, μεταβιβάζονται όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτουν από τον νόμο και το καταστατικό. Παρέχεται σε αυτήν η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού και Δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής, ώστε η εταιρία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Στον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ Άγι Ιωάννη Κοθάλη, παρέχεται το δικαίωμα να ασκεί εν παραλλήλω με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινα Κοθάλη μέρος των αρμοδιοτήτων αυτής, ως κάτωθι, ώστε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικές αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2) Να συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3) Να επιλέγει το προσωπικό της εταιρίας, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους για λογαριασμό της εταιρίας, να τοποθετεί υπαλλήλους σε θέσεις ή να τους μεταθέτει και εν γένει να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) της εταιρίας.

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