Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.10.07 11:53:20 EEST
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 07/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1694892

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο « **».**

Την **07/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12517346000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27943/66/Β/92/019):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1906810** η από 29/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε Μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρείας με τον αναπληρωτή του
.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1906811** το από 30/08/2019 πρακτικό του Μονομελούς διοικητικού οργάνου της εταιρείας περί αποδοχής του διορισμού και των εξουσιών διαχείρισης, ως εξής

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 67-69, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ904575 και ΑΦΜ: 164451233 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΤΑΛΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΗΛΙΑ,** που κατοικεί στη Ξάνθης, Δ/νση Σαρανταπόρου 67-69, Τ.Κ. 67100 με ΑΔΤ ΑΖ904550 και ΑΦΜ 114429783 ως **Αναπληρωματική Σύμβουλος Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Μονομελούς οργάνου Διοίκησης λήγει την 30/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 67-69, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ134689 και ΑΦΜ: 032222463 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ι. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής Παρασκευάς Σταματίου του Νικολάου αποδέχεται τις αρμοδιότητες βάσει καταστατικού ήτοι:
1.Να έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και να ασκεί στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό της, κάθε πράξη σχετική με την αρμοδιότητά του αυτή.
2.Να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του καταστατικού.
3.Να αποφασίζει την δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων ,την ίδρυση, κατάργηση εργοστασίων υποκαταστημάτων ,πρατηρίων εντός και εκτός της χώρας.
4.Να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, Διορίζει και παύει διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας.
5. Να υπογράφει τις συμβάσεις των δανείων και των εγγυητικών επιστολών, που συνάπτονται μεταξύ της εταιρίας και των τραπεζών αφού προηγουμένως ενημερώσει την Γ.Σ. και αυτή του δώσει τις ανάλογες εγκρίσεις .Να αποφασίζει την απόκτηση

απαραίτητων ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές ,υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ανίκητων.

6.Να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές ,γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας.

7.Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία προς κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορεύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί.

8.Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές ,να τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, να εισπράττει αυτά που της οφείλονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις

9.Να καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων.

10.Ναδιαπραγματεύεται,συμβάλλεται,συμβιβάζεται,συνάπτει συνυποσχετικά, αποφασίζει για την υποβολή άσκησης ένδικων μέσων, για την εγγραφή ,εξάλειψη υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα όταν απαιτείται.

11.Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας, υποβάλλει με σχετική έκθεσή του για τα πεπραγμένα των εκάστοτε χρήσεων, να διενεργεί αποσβέσεις, να προτείνει στην Γενική Συνέλευση τα μερίσματα

για διανομή στους μετόχους και τις κρατήσεις για τον σχηματισμό αποθεματικών.

12.Να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού ,για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή για διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής της διάρκειας και για συγχώνευση μαζί με άλλη ή άλλες εταιρείες.

13.Να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

14.Να λαμβάνει αποφάσεις για την εταιρία έναντι τρίτων με την υπογραφή του τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη και συναλλαγή και να ενημερώνει είτε τη Γενική Συνέλευση, είτε ατομικά προς ένα έκαστο εξ αυτών για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας, καθώς και για οποιαδήποτε πράξη που εκτελεί για λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης να μπορεί να καταθέτει χρήματα στο όνομα της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

15.Να ανοίγει στο όνομα της εταιρίας Τραπεζικούς λογαριασμούς οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει προσοδοφόρους για την εταιρία σε

οποιαδήποτε τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υπογράφει για την παραλαβή μπλοκ επιταγών.

16.Να παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα,.

ΙΙ. Η Αναπληρωματική του Συμβούλου- Διαχειριστή Ταχταλόγλου Δέσποινα του Ηλία αποδέχεται

1. Να αναπληρώνει στα παραπάνω προαναφερθέντα καθήκοντα τον Σύμβουλο Διαχειριστή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

ΙΙΙ. Εξουσιοδοτήθηκε και το αποδέχτηκε ο κος Νικόλαος Σταματίου του Παρασκευά να εκπροσωπεί τον σύμβουλο διαχειριστή και της αναπληρωματικής του σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω ή κωλύματος λογω φόρτου εργασίας σε όλες τις παρεχόμενες δικαιοδοσίες τους. Θα υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας και θα εκτελεί αντάυτων.επισης θα εκπροσωπεί την εταιρεία και σε όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια όπως και προς κάθε δημόσια διοικητική και επαγγελματική αρχή.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ