ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635
E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Αρ.Πρωτ: 1719270

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **««Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PRISMA.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **PRISMA** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20511430000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10807/62/Β/86/1529(2018)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2008084** η από 31/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2008085** το από 31/08/2019 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 :

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 161Α, ΤΚ 65500 με ΑΔΤ: ΑΜ 912269 και ΑΦΜ: 051657220 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

ΤΙΤΟΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ** που κατοικεί στην ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΓΑΛΗΝΟΥ 20, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΙ395037 και ΑΦΜ: 052152761 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 161Α, ΤΚ 65500 με ΑΔΤ: ΑΙ 387293 και ΑΦΜ: 002175330 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στο ΠΑΛΗΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 161Α, ΤΚ 65500 με ΑΔΤ: ΑΙ 395511 και ΑΦΜ: 065829228 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2024.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ

Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Αρ.Πρωτ: 1719270

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρίας την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Γαρυφάλλου και αναθέτει σ' αυτήν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και του Ν. 4548/2018.
Η ανωτέρω Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται να εκχωρήσει σε άλλο μέλος του ΔΣ ή σε τρίτο πρόσωπο μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της καθώς και να αντικατασταθεί σε περίπτωση κωλύματός της από άλλο μέλος του ΔΣ ή τρίτο πρόσωπο, με σχετική έγγραφη δήλωσή της, η οποία θα φέρει, απαραιτήτως και επί ποινή ακυρότητας, την από αρμόδια δημόσια υπηρεσία θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής της.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΕΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

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

Κοινοποίηση:
Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222