ZOUMPOULIA SIAKKA
ZOUMPOULIA SIAKKA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Mar 30 2020 12:31 PM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,30/03/2020**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1964393**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία THRACE POLYFILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **THRACE POLYFILMS A.B.E.E.**.

Την 30/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111326** το από 19/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία THRACE POLYFILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **THRACE POLYFILMS A.B.E.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 12725646000 (πρώην ΜΑΕ 68510/66/Β/09/3) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΥ 30Β, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ082097 και ΑΦΜ: 045509205 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

Β) Εκλέχθηκε ως νέε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΣ που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 10, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ091471 και ΑΦΜ: 106852874 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΚΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ 411797 και ΑΦΜ: 077465120 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΔΗΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΑΜΑ, Δ/νση ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11, ΤΚ 66100 με ΑΔΤ: ΑΒ913642 και ΑΦΜ: 032698059 (ΔΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Ο ΡΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 28-30, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΝ 109636 και ΑΦΜ: 059974624 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Ο ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 29, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ 410516 και ΑΦΜ: 114981997 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Ο ΜΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 10, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ091471 και ΑΦΜ: 106852874 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/03/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στην Ξάνθη, Δ/νση Αθηνών 44, ΤΚ 67100, με ΑΔΤ ΑΒ 918447 και ΑΦΜ: 077390743 (ΔΥΟ ΞΑΝΘΗΣ)

ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΔ ΙΒ 162, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: Τ460104 και ΑΦΜ: 131271635 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαλάμος Δημήτριος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Καραγεωργίου Χρήστος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ρελάκης Ιωάννης, Δημίου Αθανάσιος και Ευστράτιος Χατζηκώστας ενεργούντες ανά δύο (2) εξ΄ αυτών από κοινού θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους και θα την εκπροσωπούν γενικά ενώπιον του Ελληνικού ή κάθε αλλοδαπού Δημοσίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου και θα υπογράφουν κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία δημόσιο ή ιδιωτικό ή αξιόγραφο. Ειδικότερα δε και ενδεικτικά :

Α) Θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγόμενη και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους, βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του Καταστατικού θα επάγουν, δέχονται και αντεπάγουν όρκους στο όνομα της εταιρείας, θα υποβάλουν σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και θα διορίζουν διαιτητές, θα υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντες σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα ανακαλούν αυτούς,

Β) Θα συνάπτουν με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνουν ή θα παρέχουν πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, θα εγγυώνται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας, θα εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θα εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, θα πωλούν, αγοράζουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν, κατέχουν και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά θα συνάπτουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές ρητά ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα άλλα όργανα της Εταιρείας.

Γ) Θα εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, Ιδρύματος, Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντες τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας, θα καταβάλλουν οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους θα εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από δάνειο ή

χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, θα προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και θα αναλαμβάνουν αυτές,

Δ) Θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν, το υπαλληλικό, εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του, θα υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις κατά παντός προσώπου.

Ε) Θα συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας καθορίζοντες τους όρους του συμβιβασμού.

Και η πρόταση αυτή γίνεται ομόφωνα δεκτή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Περαιτέρω και προς διευκόλυνση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστος Καραγεωργίου του Νάκου και οι κ.κ. Χρήστος Γιαπουτζίδης του Παναγιώτη κάτοικος Κομοτηνής , οδός Καραθεοδωρή αριθ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 870752 ΑΔΤ , με ΑΦΜ 131271635 και Παναγιώτης Μωυσίδης του Χρήστου κάτοικος Ξάνθης , οδός Αθηνών αριθ.44,κάτοχος του υπ' ΄αριθμ. ΑΒ 918447 ΑΔΤ , με ΑΦΜ 077390743 δεσμεύουν την Εταιρεία με μια και μόνη υπογραφή τους κάθε ένας από αυτούς χωριστά και θατην εκπροσωπούν στις Τράπεζες και Επιμελητήρια, ειδικότερα στο εμπορικό καιβιομηχανικό επιμελητήριο Ξάνθης , τελωνεία, γενικά και ειδικότερα στα Τελωνεία Ξάνθης, και στους Αερολιμένες Αθηνών, Καβάλας και Θεσ/νίκης ούτως ώστε να υπογράφουν αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, αιτήσεις και κάθε είδους δηλώσεις που αφορούν σε εγκρίσεις και διακανονισμούς εισαγωγών, επανεισαγωγών, αδειών εκτελωνισμού και έκδοση αδειών εξαγωγών, επανεξαγωγών, να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην Εταιρεία και να κατατεθούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε υποθέσεις πάσης φύσεως που πιθανόν να προκύψουν ενώπιον των υπηρεσιών: Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ και λοιπών κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσιών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Μαλάμος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Καραγεωργίου Χρήστο να υπογράφουν ο κάθε ένας χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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