ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2020.05.08 12:37:04
EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 07/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1973080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.**.

Την **07/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20520230000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41398/53/Β/98/020):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2128501** η από 03/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2128502** το από 03/05/2020 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 :

1. **ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 18, ΤΚ 54643 με ΑΔΤ: ΑΒ459774 και ΑΦΜ: 112585932, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 19 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: ΑΝ 192405 και ΑΦΜ: 112585944, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 19 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΚ 55131 με ΑΔΤ: Χ221200 και ΑΦΜ: 107334835, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/05/2025

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Στην Πρόεδρο κ Μαρία Τρυφωνίδου και στην Αντιπρόεδρο κ. Αικατερίνη Τρυφωνίδου, του Διοικητικού Συμβουλίου και αμφότερες Διευθύνουσες Συμβούλους της Εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως, μία εκάστη, μόνη και αυτοτελώς, ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, με το "από κοινού" να αποτελεί δυνητική επιλογή και όχι προϋπόθεση.

Ειδικότερα:
1. Εκπροσωπούν την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής, κάθε δικαστηρίου και παντός τρίτου.
2. Συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου με πιστωτικούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κειμένων πάντοτε εντός των ορίων του σκοπού της εταιρείας,
3. Αναλαμβάνουν χρήματα, δέχονται και παρέχουν υποθήκες και προσημειώσεις, δίνουν κάθε είδους ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτές είναι επιβεβλημένες για την

ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.
4. Προσλαμβάνουν ή απολύουν προσωπικό και παίρνουν οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμο λειτουργία της εταιρείας,
5. Γενικά μεταβιβάζονται σε αυτές, όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το άρθρο 16 του καταστατικού, εκτός από εκείνα που ως από την φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.
6. Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κ. Μαρία Τρυφωνίδου, απουσιάζουσας ή κωλυόμενης αντικαθιστά η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αικατερίνη Τρυφωνίδου,
7. Την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Αικατερίνη Τρυφωνίδου απουσιάζουσας ή κωλυόμενης αντικαθιστά η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κ. Μαρία Τρυφωνίδου
8. Την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο απουσιαζόντων ή κωλυομένων ταυτοχρόνως, αντικαθιστά το μέλος, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει το εύρος, τον σκοπό και την διάρκεια της «αντικατάστασης», καθώς επίσης και τα δικαιώματα και εξουσίες που προσωρινά μεταβιβάζονται στο μέλος αυτό.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που απουσιάζουν ή για οποιανδήποτε λόγο κωλύονται, η πρόεδρος, η αντιπρόεδρος και τα μέλη, να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπάλληλους της εταιρείας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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