Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2020.06.11 09:05:43 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, 11/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1974500

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Ανώνυμος Εταιρία».**

Την **11/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Ανώνυμος Εταιρία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20514630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35863/53/Β/96/005):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149768** η από 04/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149769** το από 04/05/2020 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. **ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 30, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΗ884932 και ΑΦΜ: 020894805, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 30, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΗ026266 και ΑΦΜ: 038351470, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 30, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΒ908483 και ΑΦΜ: 145547700, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 30, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΜ912815 και ΑΦΜ: 164131305, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025

**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:

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Μιχελάκη Κωνσταντίνο, το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία . Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών , οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ της εταιρείας και θα μπορεί επίσης να αναθέτει σε τρίτους όλες τις αρμοδιότητες του.

Επιπλέον παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Κων/νο Μιχελάκη , Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ όπως :

Α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζει την ίδρυση, την επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη Δ.Σ., οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχει σε υποθήκη, οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή , κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας, για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα, για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει την χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει, και δίνει στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύει, συμβάλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνει γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, δίνοντάς τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
Γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. , Τράπεζα Πειραιώς , Alpha Bank, Τράπεζα Eurobank Α.Ε. , και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο και αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

Δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες και υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

Ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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