Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2020.06.17 11:42:14 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, 17/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1991025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ.**

Την **17/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20518330000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37232/53/Β/96/019):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154161** η από 01/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154162** το από 01/06/2020 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. **ΠΕΝΛΙΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΕΡΓΑΜΟΥ 45, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΗ 884186 και ΑΦΜ: 020643950, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΠΕΝΛΙΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΕΡΓΑΜΟΥ 45, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Τ 914390 και ΑΦΜ: 129275079, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 16, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Χ 369 102 και ΑΦΜ: 102539182, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2025

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 μυστική ψηφοφορία που έγινε κατόπιν ονομαστικής κλήσης κάθε μέλους του Δ.Σ. αποφασίστηκε παμψηφεί ότι:
Το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 14-16 του καταστατικού της εταιρίας μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΕΝΛΙΟΓΛΟΥ του
Γρηγορίου, για όλο τον χρόνο από σήμερα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2025 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί σύμφωνα με τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:
α)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα στην Ελλάδα Δικαστήρια, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις ,προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές ,μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ,καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους,επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα ,χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα,,εκδίδει και οπισθογράφει

επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές ,αγοράζει πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα ,πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους όποίους ή εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για ευόδωση του σκοπού της εταιρίας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Δ.Σ εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, ενεγγύων πιστώσεων ,δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα . Κάνει κάθε είδους συμβάσεις(εκτός από ομολογίες)και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές και για να ενεργεί οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες.

β) Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτών ευθύνη ,σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και τρίτους ,καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης με απλό έγγραφο ,θεωρημένο από κάθε νόμιμη αρχή για το γνήσιο της υπογραφής .

γ)Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσία της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έστω μη μνημονευόμενη παραπάνω.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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