**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: dimitriost@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,23/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1995485

# Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16899049000**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **23/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2158063**, η από 23/06/2020 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 23/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16899049000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΛ:2683042016
Α.Μ.ΓΕ.ΜΗ. 16899049000
Α.Φ.Μ. 081614322

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 4 ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στην Νέα Κερασούντα Πρέβεζας σήμερα την 23η Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που εδρεύει στην Νέα Κερασούντα Πρέβεζας συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του ΔΣ, η οποία πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε αλλά η Γενική Συνέλευση λαμβάνει νόμιμες αποφάσεις διότι εκπροσωπείται το σύνολο του κεφαλαίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το επόμενο:
1.Παροχή εγγύησης στην ατομική εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για λήψη δανείου.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κυριακίδης Ευστάθιος, ο οποίος προσλαμβάνει Γραμματέα την Ζέρβα Γεωργία. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξή της την 11.15 πμ. ώρα.
Ο Γραμματέας διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση καθώς και τον αριθμό των ψήφων που ο καθένας έχει.
Τον πίνακα συνέταξε και τοιχοκόλλησε νόμιμα και εμπρόθεσμα το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23/06/2020

| Α.Α. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΜΕΤΟΧΕΣ | | ΨΗΦΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7.000 | 7.000 | Αυτοπροσώπως |
| 2. | ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7.000 | 7.000 | Αυτοπροσώπως |

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ..
Ακολουθεί έλεγχος του πίνακα και διαπιστώνεται ότι κατατέθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας οι μετοχές όλων των Μετόχων εμπρόθεσμα σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

Οι Μέτοχοι παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση καλεί τους Μετόχους να εκλέξουν τακτικό Προεδρείο. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει πρόεδρό της τον Κυριακίδη Ευστάθιο και Γραμματέα την Ζέρβα Γεωργία.
Το εκλεγέν Τακτικό Προεδρείο κάνει έλεγχο της νομιμότητας σύγκλησης της Γ.Σ. όσον αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης προδιαδικασίας και την ύπαρξη απαρτίας για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων. Η παρούσα Γ.Σ. βρίσκεται σε ολομέλεια και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεδομένου ότι παρίστανται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετόχων και το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε ενστάσεις.
Το ΔΣ εισηγήθηκε την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€125.000,00), υπέρ της ατομικής επιχείρησης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με Α.Φ.Μ. 125341336 με βάση τους όρους και στο πλαίσιο χρήσης της αριθ. 052-10048 σύμβασης χορήγησης πίστωσης και της πρόσθετης πράξης για χορήγηση δανείου παγίων εγκαταστάσεων με αρίθμ. 052-10048/Π1 που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της ατομικής επιχείρησης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αφού στην προκειμένη περίπτωση πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καταστατικού, δεδομένου ότι η παροχή της εν λόγω εγγύησης συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας μας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς υφίσταται στενή συνεργασία μεταξύ των δύο.
Επίσης, στο πλαίσιο εξασφάλισης της ανωτέρω σύμβασης χορήγησης πίστωσης και της πρόσθετης πράξης αυτής, το ΔΣ πρότεινε να συναινέσουμε στην ενεχυρίαση του εταιρικού λογαριασμού που τηρούμε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Συν. Π.Ε. μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (€131.250,00) με την υπογραφή της 052-10048/ΕΑ/1 σύμβασης σύστασης ενεχύρου. Τέλος, το ΔΣ εισηγήθηκε όπως εξουσιοδοτηθεί ο από το υπ αριθμόν 1915429/11-9-2019 αριθμόν καταχώρησης ΓΕΜΗ εξουσιοδοτημένος, κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ σχετικά για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων.

Μετά από γενομένη συζήτηση στο πιο πάνω θέμα της ημερησίας διάταξης αποφασίστηκε ομόφωνα όπως:

•στην παροχή εγγύησης από την Εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην σύμβαση χορήγησης πίστωσης που πρόκειται να καταρτιστεί με αριθμό 052-10048 και ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι του ποσού των € 125.000,00 και την πρόσθετη πράξη για χορήγηση δανείου παγίων εγκαταστάσεων, ποσού €125.000 και διάρκειας 10 ετών, που πρόκειται να καταρτιστεί με αριθμό 052-10048/Π1 και ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της.
•στην υπογραφή της 052-10048/ΕΑ/1 σύμβασης σύστασης ενεχύρου, με την οποία πρόκειται να ενεχυριαστεί ο εταιρικός λογαριασμός όψεως με αριθμό 3052001506300-0 που τηρείται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Συν. Π.Ε. μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (€131.250,00), στο πλαίσιο εξασφάλισης της ανωτέρω σύμβασης χορήγησης πίστωσης με αριθμό 052-10048 και της πρόσθετης πράξης χορήγησης δανείου παγίων εγκαταστάσεων με αριθμό 052-10048/Π1.
•Τέλος εξουσιοδοτεί τον από το υπ αριθμόν 1915429/11-9-2019 αριθμόν καταχώρησης ΓΕΜΗ εξουσιοδοτημένο, κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της ως άνω «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου» και να υπογράψει, για λογαριασμό της όλες τις συμβάσεις και πράξεις που απαιτούνται για την περαίωση της ως άνω εντολής και εξουσιοδότησης, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο ή παραστατικό που πρέπει να υπογραφεί.

Μετά τα παραπάνω και αφού στην ημερήσια διάταξη δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Για πιστοποίηση και βεβαίωση έγινε το πρακτικό αυτό που επικυρώνεται από τώρα και υπογράφεται ως εξής:

Νέα Κερασούντα 23/06/2020

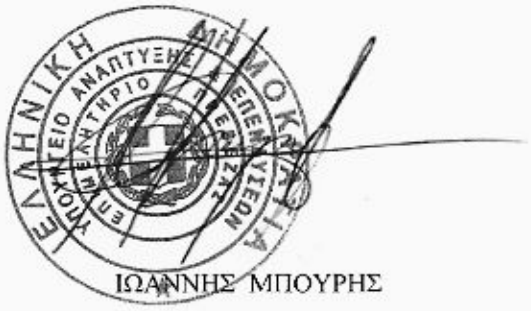
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο απ τα βιβλία Πρακτικών

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**Με έντολη Προέδρου**
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ




ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

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

**Κοινοποίηση:**
1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 0, 48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ