



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

Καβάλα, 10/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2072979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**.

Την **10/09/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20516730000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26995/053/Β/92/0010):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2217138** η από 01/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2217139** το από 01/09/2020 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. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 1, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Ν892174 και ΑΦΜ: 024526317, ως **Πρόεδρος**
- 2. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση BENIZEΛΟΥ 39, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: ΑΒ733760 και ΑΦΜ: 020826138, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΡΥΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 18, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ 382477 και ΑΦΜ: 063757454, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- 4. ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο Κάρτζαλι Βουλγαρίας, Δ/νση Otetz Paisyi Street 2, ΤΚ 6600 με ΑΔΤ: ΑΙ 619906 και ΑΦΜ: 035278046, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2025

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 σχετική συζήτηση το Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στον διευθύνοντα σύμβουλο. Η εξουσία αυτή ισχύει με τον όρο ότι η κάθε συναλλαγή ή σύμβαση που θα συνάπτει ο διευθύνων σύμβουλος θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) και από τη συναλλαγή ή σύμβαση δεν θα δημιουργούνται για την εταιρία περιοδικές υποχρεώσεις στο μέλλον. Για συναλλαγές ύψους μεγαλύτερου ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), απαιτείται υπογραφή αφενός του Διευθύνοντος Συμβούλου και αφετέρου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν ο τελευταίος κωλύεται θα απαιτείται απαραίτητως η υπογραφή του κ. Κοτίνη. Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ισχύει ως ανωτέρω πλην των παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενων πράξεων και εγγρημάτων συναλλαγών της Εταιρίας, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:

- Εξουσιοδοτεί την κα. Καλαβρέζου Φωτεινή του Χρήστου, κάτοικο Καβάλας, Ελλ. Δημοκρατίας 47, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 436062 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 101549903 Δ.Ο.Υ. Καβάλας να καταβάλει μετρητά για λογαριασμό της Εταιρίας από το ταμείο της μέχρι το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) ανά συναλλαγή.
- Εξουσιοδοτεί την κα Τσιμούρτα Σοφία του Δημητρίου, κάτοικο Καβάλας, Πρεβέξης 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 908749 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 045989560 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, για την αποστολή αρχείων πληρωμών και εμβασμάτων μέσω του συστήματος ePPs υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι για την ολοκλήρωση του αρχείου μέχρι το ποσό των 20.000€ ανά συναλλαγή κατόπιν έγκρισης δύο εκ των τεσσάρων ακόλουθων προσώπων: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) την κα Αγγελική Μαρίνου του Γεωργίου, κάτοικο Παληού Καβάλας, Μελ. Μερκούρη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 446840 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 034321123 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3) τον κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και 4) την κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- Εξουσιοδοτεί την κα Τσιμούρτα Σοφία του Δημητρίου, κάτοικο Καβάλας, Πρεβέξης 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 908749 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 045989560 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, για την αποστολή αρχείων πληρωμών και εμβασμάτων μέσω του συστήματος ePPs υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι για την ολοκλήρωση του αρχείου από ποσό 20.000€ μέχρι το ποσό των 40.000€ ανά συναλλαγή, κατόπιν έγκρισης δύο εκ των τριών ακόλουθων προσώπων: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) τον κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και 3) την κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- Εξουσιοδοτεί την κα Τσιμούρτα Σοφία του Δημητρίου, κάτοικο Καβάλας, Πρεβέξης 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 908749 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 045989560 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, για την αποστολή αρχείων πληρωμών και εμβασμάτων μέσω του συστήματος ePPs υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι για την ολοκλήρωση του αρχείου από ποσό 40.000€ μέχρι απεριόριστο όριο ανά συναλλαγή, κατόπιν έγκρισης δύο εκ των τριών ακόλουθων προσώπων και συγκεκριμένα απαραίτητως η κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και ένας εκ των κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ή κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας.
- Εξουσιοδοτεί την κα Τσιμούρτα Σοφία του Δημητρίου, κάτοικο Καβάλας, Πρεβέξης 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 908749 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 045989560 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να διενεργεί όλες τις συναλλαγές μέσω Winbank με απεριόριστο όριο ανά συναλλαγή, οι οποίες θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης δύο εκ των τεσσάρων ακόλουθων προσώπων: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) την κα Αγγελική Μαρίνου του Γεωργίου, κάτοικο Παληού Καβάλας, Μελ. Μερκούρη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 446840 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 034321123 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3) τον κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και 4) την κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- Εξουσιοδοτεί την κα Τσιμούρτα Σοφία του Δημητρίου, κάτοικο Καβάλας, Πρεβέξης 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 908749 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 045989560 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της Εταιρίας, να έχει έχει πρόσβαση σε όλες τις μη εγχρήματες συναλλαγές και εμφάνιση όλων των υπολοίπων προϊόντων της Εταιρίας.
- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και την 3) την κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, να εκδίδουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση για λογαριασμό της Εταιρίας επιταγές, μέχρι το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε τουλάχιστον οι δύο από αυτούς και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.
- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) την κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και 3) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να εκδίδουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση για λογαριασμό της Εταιρίας επιταγές, για ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε τουλάχιστον οι δύο από αυτούς και συγκεκριμένα απαραίτητως η κα Παναγάκη Καλομοίρα και ένας από τους Χρήστο Στεφανή και Φώτιο Στεφανή, και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

• Απαγορεύει κάθε διεκπεραίωση εγχρήματης συναλλαγής με τραπεζικό ίδρυμα στο ταμείο της εκάστοτε Τράπεζας πλην του λογαριασμού που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού GR9101722450005245072935595 και την δυνατότητας ανάληψης μέγιστου ποσού 2.000€ ανά μήνα με την υπογραφή δύο εκ των παρακάτω τριών ατόμων:

1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεόδωρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και 3) την κα Παναγάκη Καλομοίρα του Δημητρίου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, Πλαπούτα 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ218168 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Αττικής, Α.Φ.Μ. 065935338 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

• Απαγορεύει κάθε διεκπεραίωση εγχρήματης συναλλαγής με τραπεζικό ίδρυμα μέσω τηλεφώνου ή Φαξ.

• Εξουσιοδοτεί τον κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΟ268619 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας όπως παραλαμβάνει από το ταμείο της Εταιρίας και φυλάσσει επιταγές πελατών της Εταιρίας σε θυρίδα ασφαλείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς επίσης και όπως παραλαμβάνει νέα μπλοκ επιταγών της Εταιρείας.

• Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν παμψηφεί και ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την ανάκληση και ανανέωση της εξουσιοδοτήσεων αυτών, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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