ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 16/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 7752

Ταχ. Δ.νση **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65 302**

Τηλέφωνο: **2510 223328**
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: **info@chamberofkavala.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο 10017/26.06.2014 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΚΟΙΝ : **1) ΚΟΥΚΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία - 9ο ΧΙΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ**
2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΟΥΚΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία και δ.τ.: ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 16/07/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 222612 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 25/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 25/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΚΟΥΚΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία >> **και δ.τ.:** <<ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020482130000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για (πέντε) 5 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Κουκιάς του Φωτίου, κάτοικος Καβάλας, Ν. Ηρακλείτσα, εθνικότητας Ελληνικής, μηχανικός αυτοκινήτων , με αρ. αστ. Ταυτ. ΑΚ 445165και ΑΦΜ 034334548 ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Δημήτριος Κουκιάς του Φωτίου, κάτοικος Καβάλας, Ν. Ηρακλείτσας , εθνικότητας Ελληνικής, μηχανικός αυτοκινήτων , με αρ. αστ. Ταυτ. ΑΚ 445187 και ΑΦΜ 035137876 ως **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. Μαρία Γρηγορίου του Σάββα συζ. Δημητρίου Κουκιά, κάτοικος Καβάλας, Ν. Ηρακλείτσας, εθνικότητας Ελληνικής, έμπορος , με αρ. αστ. Ταυτ. ΑΗ 378834 και ΑΦΜ 043727110 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
4. Μαρία Αλεξούρδη του Ιωάννη συζ. Ιωάννη Κουκιά, κάτοικος Καβάλας, Ν. Ηρακλείτσας 85, εθνικότητας Ελληνικής, ιδιώτική υπάλληλος , με αρ. αστ. Ταυτ Ξ 577492 και ΑΦΜ 063932457 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψιν τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρείας, την ιδιομορφία της έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα:
Παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Ιωάννη Κουκιά του Φωτίου Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον κ. Δημήτριο Κουκιά του Φωτίου Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ. όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά:
α) Εκπροσωπούν την εταιρεία 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 κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρείας.
Αποφασίζουν την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες, διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους, εκτός αν είναι μέλη οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. β) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνουν κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζουν την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχονται, ενάγουν, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγώμενους όρκους, ορίζουν, ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύονται, συμβάλουν, συμβιβάζουν, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές αποφασίζουν 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. Δίνουν γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας δίνοντάς τους δικαστική πληρεξουσιότητα. γ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA BANK, ,τράπεζα Πειραιώς, EUROBANK AE, και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
ε) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο οπότε κρίνει σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Να εκπροσωπούν την εταιρεία γενικά έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Οι δε προαναφερόμενες εξουσίες προσδιορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικό πρακτικό ν' αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των παραπάνω εξουσιών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους-μη μέλη του Δ.Σ., καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, που θα εκπροσωπούν την εταιρεία χωρίς άλλη διατύπωση, δυνάμει του τότε ειδικού πρακτικού.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Ιωάννη Κουκιά και τον Δημήτριο Κουκιά, Διευθύνοντες Συμβούλους του Δ.Σ. της εταιρείας, την εξουσιοδότηση και το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, περαιτέρω και τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, προκειμένου τα τελευταία να εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με την ειδική εξουσιοδότηση που θα τους παρέχεται.

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/3543-1 14/07/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ