ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 18/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 7873

Ταχ. Δ.νση : **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

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

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο 10682/10.07.2014 Δ.Ο.Υ. Καβάλας**

ΚΟΙΝ : **1)ΔΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΔΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και δ.τ.: **ΔΙΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 18/07/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 223824 το από 23/06/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 23/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<ΔΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ >> **και δ.τ.:** << ΔΙΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020813630000 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή μέχρι την, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πολύβιος Νικολαϊδης του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Καβάλα, κάτοικος Ν. Ηρακλείτσας Ν. Καβάλας, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 911088/20-6-2006 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης, με Α.Φ.Μ. 043295749 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Καβάλας, **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

2. Αικατερίνη Κιτσικοπούλου του Νεοκλή, σύζυγος Παρασκευά Σεϊτανίδη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας επί της οδού Σηλυβρίας αριθμός 9, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ. 203508/1-3-2007 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 045430923 Δ.Ο.Υ. Β΄ Καβάλας, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

3. Λουϊζα Μουράτη του Αγκόπ, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 1, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 395553/2007 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 101547319 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψιν τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα:

Παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Πολύβιος Νικολαΐδη Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας 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 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 του 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 διαθεσίμων 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 παραιτήσεις 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 δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Άλφα Τράπεζα και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

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

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/3566-1 15/07/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ