ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 01/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2136069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΒΕΛΑΣΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»**.

Στις **01/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΒΕΛΑΣΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14485735000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 28663/55/Β/93/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2264117** η από 28/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2264118** το από 28/09/2020 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 :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 29, με ΑΔΤ: ΑΚ857006 και ΑΦΜ: 140810079 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Δ/νση ΣΟΦΙΑ, με ΑΔΤ: ΑΙ748419 και ΑΦΜ: 140810031 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΠΑΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΟΝΤΟΣΟΓΛΟΥ 4, ΤΚ 56626 με ΑΔΤ: ΑΗ 175152 και ΑΦΜ: 039704645 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις **28/09/2023**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι αναλυτικά ως ακολούθως:

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Δ.Σ. με πλήρη ομοφωνία αναθέτει την διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας στους κ.κ Παπαδόπουλο Ηλία του Δημητρίου Πρόεδρο και Παπαδόπουλο Ηλία του Βασιλείου Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο δια της υπογραφής των όπως ενεργούν από κοινού και όχι μεμονωμένα κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να αναθέτει σε πρόσωπο ή πρόσωπα της απολύτου εκλογής του την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων.
Επίσης μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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