SCAN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 24/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 8298-1

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 : **ΑΤΕΛΩΣ ΒΑΣΕΙ ν.4250/2014**

ΚΟΙΝ :
1) **ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και δ.τ.: ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 24/07/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 228178 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ>> **και δ.τ.:** << ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ >> με αριθμό ΓΕΜΗ 020518330000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 5 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α)Αχιλλέας Πενλίογλου του Γρηγορίου , έμπορος, γεννηθείς στην Καβάλα το 1961 και κατοικεί στην Καβάλα στην οδό Περγάμου 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ884186 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , ΑΦΜ 020643950 ΔΟΥ Καβάλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .

β)Θεοδόσιος Πενλίογλου του Γρηγορίου, έμπορος ,γεννηθείς στην Καβάλα το 1957,στην οδό Περγάμου 45 ,κάτοχος του με αριθμό Χ.870830 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας ,ΑΦΜ 017311875 Δ.Ο.Υ Καβάλας ως Αντιπρόεδρος .

γ)Πενλίογλου Γρηγόριος του Αχιλλέα ,ιδιωτικός υπάλληλος ,γεννηθείς στην Καβάλα το 1986 και κατοικεί στην Καβάλα στην οδό Περγάμου 45 κάτοχος του με αριθμό Τ914390 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ΑΦΜ 129275079 , ΔΟΥ Καβάλας, ως Σύμβουλος.

δ)Πενλίογλου Νικόλαος του Θεοδοσίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Καβάλα το 1988 και κατοικεί στην οδό Περγάμου 45 ,κάτοχος του με αριθμό
Χ 870633 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ΑΦΜ 145510834, Δ.Ο.Υ Καβάλας ως Σύμβουλος.

ε)Χατζηπαπαδόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου . αγρότης, γεννηθείς στην Ελευθερούπολη Καβάλας το 1971 και κατοικεί στην Καβάλα Κομνηνών 29 , κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 386471 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας ΑΦΜ 056606780 Δ.Ο.Υ Καβάλας ως Σύμβουλος

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 14-16 του καταστατικού της εταιρίας μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. *ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΕΝΛΙΟΓΛΟΥ* του Γρηγορίου, για όλο τον χρόνο από σήμερα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2019 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί σύμφωνα με τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:
α)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα στην Ελλάδα Δικαστήρια, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις ,προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές ,μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ,καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους,επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα ,χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα,,εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές ,αγοράζει πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα ,πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους όποίους ή εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για ευόδωση του σκοπού της εταιρίας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Δ.Σ εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, ενεγγύων πιστώσεων ,δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα . Κάνει κάθε είδους συμβάσεις(εκτός από ομολογίες)και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές και για να ενεργεί οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες.

β) Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτών ευθύνη ,σε έναν ή περισσότερους συμβούλους ή και τρίτους ,καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης με απλό έγγραφο ,θεωρημένο από κάθε νόμιμη αρχή για το γνήσιο της υπογραφής .

γ)Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσία της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έστω μη μνημονευόμενη παραπάνω.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν οι εξής ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 01/01-31/12/2014:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 19141

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 37641

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/3866-1 23/07/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ