ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 24/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 8301

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 10942/15.07.2014 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**
Β) Διπλότυπο 10941/15.07.2014 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΙΝ : **1) ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 10οΧΛΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 24/07/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 228195 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 27/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 27/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΝΤΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020510230000, 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) Κυριάκος Τσότογλου του Δημητρίου, γεννηθείς το 1977 στην Καβάλα και κατοικεί στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ385581 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 101501495 Δ.Ο.Υ Καβάλας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Δημήτριος Τσότογλου του Κυριάκου , γεννηθείς το 1947 στην Λημνιά Καβάλας και κατοικεί στην οδό Κόδρου 25, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ377886 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 050600984 Δ.Ο.Υ Καβάλας ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Λουκίδης Μηνάς του Δημητρίου ,γεννηθείς το 1969 στην Λημνιά Καβάλας
και κατοικεί στην Καβάλα οδός Κάνιγγος 34, κάτοχος του με αριθμό Χ369883 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 059113560, Δ.Ο.Υ Καβάλας ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΟΤΟΓΛΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, για όλο τον χρόνο από σήμερα και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2019 και εξουσιοδοτεί αυτούς όπως ενεργούν και οι δύο μαζί ή και ο καθένας ξεχωριστά τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:

α)Εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα στην Ελλάδα Δικαστήρια, εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις ,προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτούνται από αγωγές ,μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά ,καταργούν δίκες, κάνουν συμβιβασμούς ,δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, αναλαμβάνουν χρήματα ,χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα ,εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνουν φορτωτικές, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές ,αγοράζουν πωλούν και ενεχυριάζουν μηχανήματα ,πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνουν και εκμισθώνουν κινητά, δίνουν και παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους εγγυώνται για λογαριασμό της εταιρείας, 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 τους αυτές είναι αναγκαίες για ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Δ.Σ εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρεία. Κάνουν κάθε είδους συμβάσεις(εκτός από ομολογίες)και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές και για να ενεργούν οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του, προσλαμβάνουν αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους και γενικά διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και κάνουν συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες.

β) Μπορούν να αναθέτουν την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους ,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)Διενεργούν εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έστω μη μνημονευόμενη παραπάνω.

Ορίστηκαν συγκεκριμένα οι εξής ελεγκτές για τη χρήση 01/01-31/12/2014:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1) ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0211098319 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 81517
2) ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0293039006 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 10820

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1) ΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0292038399 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 4812
2) ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 292009535 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 3449

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. 05/3774-1 22/07/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ