ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 19/8/2014
Αριθ. Πρωτ. :5913

Ταχ. Δ.νση : **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικα : **50100**
Πληροφορίες : **Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.**
Τηλέφωνο : **2461034669**
Fax : **2461033976**
E-Mail : **chambers@otenet.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **1) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΑΤΕΛΩΣ**

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με αρ. ΓΕΜΗ: **11241836000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 19η Αυγούστου 2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **229203** το από 30/06/2014 πρακτικό της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και με ΚΑΚ **229204** το από 01/07/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11241836000** από το οποίο προκύπτει η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση αυτής :

Α)ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις **30/06/2019** και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1). Βούρκας Γρηγόριος του Ιωάννη και της Σωτηρίας, γεννημένος στην Κοζάνη Κοζάνης το 28/03/1960, κάτοικος Κοζάνης (οδός Θεσσαλονίκης – 41) , κάτοχος υπ' αριθμόν ΑΚ978101/08-08-2012, Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 028929773 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης ως ***Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου***.

2). Βούρκα Αφροδίτη του Πολύβιου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Κοζάνη Κοζάνης το 10/10/1964, κάτοικος Κοζάνης (οδός Δημοκρατίας – 66Β), κάτοχος υπ' αριθμόν ΑΕ334163/21-02-2007, Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 043081249 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης ως ***Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου***.

3). Βούρκας Πολύβιος του Γρηγορίου και της Αφροδίτης, γεννημένος στην Κοζάνη Κοζάνης το 03/10/1928, κάτοικος Κοζάνης (οδός Κ. Παλαιολόγου – 2) , κάτοχος υπ' αριθμόν ΑΕ126348/24-04-2007, Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 002060342 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ως **μέλος**.

4). Βούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη και της Σωτηρίας, γεννημένος στην Κοζάνη Κοζάνης το 25/04/1967, κάτοικος Κοζάνης (οδός Αρίσταρχου – 5) , κάτοχος υπ' αριθμόν ΑΚ427836/05-01-2012, Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 035148750 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ως **μέλος**.

5). Βούρκα Άννα του Πολύβιου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Κοζάνη Κοζάνης το 04/01/1969, κάτοικος Κοζάνης (οδός Πλαταιών – 1), κάτοχος υπ' αριθμόν ΑΕ126320/24-04-2007, Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 064895062 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ως **μέλος**.

Β) ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον ***Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου*** της εταιρείας κ. **Βούρκα Γρηγόριο του Ιωάννη** και την ***Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο*** κα. **Βούρκα Αφροδίτη του Πολύβιου** να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄** του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον ***Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου*** της εταιρείας κ. **Βούρκα Γρηγόριο του Ιωάννη** και την ***Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο*** κα. **Βούρκα Αφροδίτη του Πολύβιου** οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ο καθένας, όσων αφορά τα εξής:
α) είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, **β)** ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, **γ)** έκδοσης, οπισθογράφησης επιταγών, **δ)** έκδοσης, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησης συν/κων, γραμματίων εις διαταγή, **ε)** παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, **στ)** άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, **ζ)** είσπραξη φορτωτικών μετ΄ ενέγγυου προκαταβολής, **η)** συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, **θ)** λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, **ι)** παροχή εμπράγματου ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των εις ενεχύρου δοθέντων, **ια)** παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων, **ιβ)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή εξ αυτών, **ιγ)** εγγύηση υπέρ τρίτων, **ιδ)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, **ιε)** μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, **κ)** κάθε άλλη συναλλακτική πράξη που αφορά την εταιρεία, **λ)** να διορίζει πληρεξούσιο προκειμένου αυτός να : **α)** προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, **β)** να προβαίνει αυτός σε αγορές ακινήτων.

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη

Κοινοποίηση:

Εταιρεία : **ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**