ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 08/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 8640

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) ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 20ο ΧΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 08/08/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 235887 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 <<ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> και **δ.τ.:** << ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ >> με αριθμό ΓΕΜΗ 020497030000, 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) **Απόστολος Τσαρουχάς του Γεωργίου και της Δέσποινας,** βιοτέχνης, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1956, κάτοικος Καβάλας, οδός Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού αριθμός 195, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 733259/23-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 014394775 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Έλληνας Υπήκοος, **ως Πρόεδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος .**

β) **Χρύσανθος Τσαρουχάς του Γεωργίου και της Δέσποινας,** βιοτέχνης, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1962, κάτοικος Καβάλας, οδός Παφλαγονίας αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό Π 497395/17-9-1990 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 025565224 της Δ.Ο.Υ. Β΄Καβάλας, Έλληνας Υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

γ) **Δέσποινα Τσαρουχά του Χρύσανθου και της Ευμορφίας,** που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1991, κάτοικος Καβάλας, οδός Παφλαγονίας, αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 881197/27-9-2010 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 145534266 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Ελληνίδα Υπήκοος, **ως μέλος.**

δ) **Γεώργιος Τσαρουχάς του Απόστολου και της Πλουμιστής** ,που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1985, κάτοικος Καβάλας, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 383877/24/11/2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 139868502, Δ.Ο.Υ Καβάλας Έλληνας Υπήκοος, **ως μέλος.**

ε) **Άρης Χατζηβασιλάκης του Γεωργίου και της Περιστέρας,** που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1962, κάτοικος Ξάνθης, οδός Κιουταχείας 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 412085/02/02/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 034299880, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, Έλληνας Υπήκοος, **ως μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 14-16 του καταστατικού της εταιρίας μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας **κ. Απόστολο Τσαρουχά του Γεωργίου** , 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 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. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις(εκτός από δάνεια με 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)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.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χρύσανθο Τσαρουχά, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων

α) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Απόστολο Τσαρουχά και την εποπτεία των πωλήσεων και την τελική διαπραγμάτευση με τους πελάτες.
β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χρύσανθο Τσαρουχά την εποπτεία και οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
γ) στον Άρη Χατζηβασιλάκη την έρευνα της αγοράς για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας με μετακινήσεις και διαπραγματεύσεις με υποψήφιους πελάτες και γενικά την οργάνωση των πωλήσεων με την καθοδήγηση του Απόστολου Τσαρουχά.

1. ορίστηκαν συγκεκριμένα οι εξής ελεγκτές για τη χρήση 01/01-31/12/2014:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1) ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0293038976 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 23319
2) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0203069530 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 65358

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1) ΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0292038399 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 4812
2) ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0293039006 και αρ. αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 10820

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. 05/4030-1 30/07/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ