Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2021.06.02 11:22:55 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 02/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2383233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ**» και το διακριτικό τίτλο **"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ".**

Την **02/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ**», το διακριτικό τίτλο **"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ"** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20511630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10827/053/Β/86/0114):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2555844** η από 27/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2555845** το από 27/05/2021 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 :

ΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 44, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΒ907703 και ΑΦΜ: 017801796 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας, και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή ενός των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρίας, όπως και τους πληρεξουσίους δικηγόρους και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές αυτών και κάθε απολαβή αυτών, εφόσον δε πρόκειται περί μελών του διοικητικού συμβουλίου, οπότε αρμοδία για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της. Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις ακινήτων και άλλων κινητών πραγμάτων. Προβαίνει σε συνομολογήσεις δανείων απλών, ενυπόθηκων ή και επ' ενεχύρου εμπορευμάτων, ή τίτλων, καθώς και σε σύναψη παντός είδους συμβάσεων μετά τρίτων. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο να επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών εταιριών και επιχειρήσεων, αποφασίζει εισφορές σε εταιρίες, ιδρυθείσες ή ιδρυθησόμενες υπό τους όρους εγκρίνει αυτό. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλομένους όρκους.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέτρων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεις αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και υποβάλλει αυτές στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και του Νόμου ιδιαίτερα δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.»

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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