ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 19/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 12017

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) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 19/11/2014 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 273142 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε.>>, με αριθμό ΓΕΜΗ 020509430000, 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:

1. Δούκας Πουλουκτσής του Δημητρίου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1960, κάτοικος Καβάλας οδός Αβέρωφ αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ. 335660/1992 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 021551197 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2. Ευστάθιος Τουλγαρίδης του Κων/νου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1962, κάτοικος Καβάλας οδός Ερ. Σταυρού αριθμός 68, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 733008/2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 032655011 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.**

3. Χαράλαμπος Τουλγαρίδης του Κων/νου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1966, κάτοικος Καβάλας οδός Φιλίππου 33, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ. 848893/1996 του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 032653400 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

4. Δημήτριος Πουλουκτσής του Δούκα, άνεργος , που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1984, κάτοικος Καβάλας οδός Αβέρωφ αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 368561/2002 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 127222080 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Παρέχει την εξουσιοδότηση στους κ.κ. Δούκα Πουλουκτσή Πρόεδρο του Δ.Σ., Ευστάθιο Τουλγαρίδη Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, και στον κ. Δημήτριο Πουλουκτσή του Μηνά, τρίτο-μη μέλος του Δ.Σ., κάτοχο του υπ' αριθμόν Ε. 542175 δελτίου ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 002175329 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, όπως ο καθένας εξ' αυτών χωριστά εκπροσωπεί την εταιρεία στα κάτωθι:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρείας. Αποφασίζουν την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθύνων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

β) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνουν κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζουν την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχονται, ενάγουν, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζουν ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύουν, συμβάλουν, συμβιβάζουν, συνάπτουν, συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές αποφασίζουν για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνουν γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Άλφα Πίστεως και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ε) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο όποτε κρίνουν σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/7345-1 17/11/2014)



Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ