ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 24/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 12142

Ταχ. Δ.νση : **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

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)ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 8οΧΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 24/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 274451 το από 25/07/2014 Πρακτικό της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 25/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020508830000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 5 χρόνια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με Α.Φ.Μ. 002737287 και Α.Δ.Τ. ΑΚ.038979/31.5.2011 του Τ.Α. Αμαρουσίου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
2. Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με Α.Φ.Μ. 019780614 και Α.Δ.Τ. ΑΜ 052761/17.7.2014 του Α.Τ. Κηφισίας, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βύρων Καψάλης, του Αντωνίου και της Αντιγόνης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1946, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 18, με Α.Φ.Μ. 013901990 και Α.Δ.Τ. Λ.436068/10.02.1978 του Γ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ως Σύμβουλος.
4. Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνα, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1962, κάτοικος Νίκαιας, οδός Ιερολοχιτών 33, με Α.Φ.Μ. 052109918 και Α.Δ.Τ. Α1.078682 /2009 του Τ.Α. Νίκαιας, ως Σύμβουλος.

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και σύμφωνα με το Καταστατικό τα ακόλουθα:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένη Εμφιετζόγλου, ως κατωτέρω:

   α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ενασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός από αυτές

   που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία, με το δικαίωμα να ενεργεί μόνος κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχειρίσεως και διαθέσεως της περιουσίας της, καθώς και εκπροσωπήσεως αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχής.

   β. Η Αντιπρόεδρος Μελπομένη Εμφιετζόγλου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, ενασκώντας όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή Πρόδρομου Εμφιετζόγλου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένης Εμφιετζόγλου.

3. Επιφυλάσσεται το εκ του άρθρου 14 του Καταστατικού δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 §2 και 22 §3 του κ.ν.2190/1920, με εξουσιοδότησή του την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική εκάστοτε απόφασή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/5178-1 19/11/2014)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

