Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2022.06.08 08:20:34 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, 08/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2636184

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Χ. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.**.

Την **08/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **Χ. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20519930000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39633/53/Β/97/017):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2877516** η από 21/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2877517** το από 21/05/2022 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 :

1. **ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 0, ΤΚ 64007 με ΑΔΤ: ΑΕ203272 και ΑΦΜ: 142233913 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΜΑΡΙΑ ΔΙΓΚΟΖΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΛΗΟ - ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 62, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Χ369162 και ΑΦΜ: 061782916 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ - ΑΝΘΕΩΝ 2, ΤΚ 64007 με ΑΔΤ: ΑΕ334011 και ΑΦΜ: 156765105 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2027

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:

Μετά από μυστική ψηφοφορία που έγινε κατόπιν ονομαστικής κλήσης κάθε μέλους του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Σαμέρκα Βασίλειο του Χαραλάμπους Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, για όλο τον χρόνο από σήμερα έως την λήξη της θητείας του και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:
1.Έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιος να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.
2.Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.
3.α) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών.
β) Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
γ) Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

δ) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
ε) Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρίας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.
στ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
ζ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
η) Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικά των συμφερόντων της εταιρίας.
θ) Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
ι) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.
ια) Συντάσσει τα προγράμματα δράσης της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
ιβ) Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους..
ιγ) Γενικά διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
ιδ) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
ιε) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.
ιστ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσία της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έστω μη μνημονευόμενη παραπάνω.
4.- Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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