ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 13/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 191-1

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) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.- ΥΔΡΑΣ 10, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 13/01/2015 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 292415 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.>> με αριθμό ΓΕΜΗ: 020511630000, 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) Δημήτριος Τούλης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το 1958, κάτοικος Καβάλας- Κορίνθου 44, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ907703 Δελτίου ταυτότητος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Δημήτριος Χαραλάμπους του Ηλία, εισοδηματίας, κάτοικος Καβάλας Ερ. Σταυρού 60, κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ380610, Ελληνικής Εθνικότητος, γεννηθείς το έτος 1951 στην Καβάλα, Αντιπρόεδρος.

3) Νικόλαος Τούλης του Βασιλείου-οικονομολόγος γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το 1961 κάτοικος Καβάλας, Φιλίππου 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ369715 Δελτίου ταυτότητος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθ. Σύμβουλο της εταιρίας κ. Δημήτριο Τούλη ανατίθεται η Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και η Ευθύνη τόσο του Διοικητικού όσο και του Διαχειριστικού Τομέα. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα όπως αυτός μόνος: 1) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής κάθε Δικαστηρίου και κάθε Τρίτου.
2)Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε έκτασης και οποιουδήποτε περιεχομένου, με την βασική προϋπόθεση ότι αυτές θα βρίσκονται πάντοτε μέσα στα όρια του σκοπού της Εταιρίας.
3) παίρνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας . Ειδικότερα μεταβιβάζονται σ' αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες των άρθρων 14 & 15 του Καταστατικού της Εταιρίας εκτός από εκείνα που από την φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Δημήτριο Τούλη απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, θα αναπληρώνει ο εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τούλης και του Νικολάου Τούλη απουσιάζοντα θα αναπληρώνει ο εκάστοτε από τν Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος προς τούτο, με απόλυτη πλειοψηφία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο και θα παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν οι εξής ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 01/01-31/12/2014:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
Χρυσή Γ. Δραμητινού με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 18541

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
Αιμίλιος Χ. Καρακώστας με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13391

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. 05/4107-1/14 12/01/2015)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διεύθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ