ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 16-01-2015
Αριθ. Πρωτ.: Ε2416/96/50

Ταχ. Δ.νση : Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Μαργαρίτης Συμεών
Τηλέφωνο : 2531022831
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2531026714
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : s.margaritis@rodopicci.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Τσανακλή 15, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
- ΠΕ Ροδόπης Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014029810000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 16/01/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **293966** το από 23/09/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014029810000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002) και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **293969** το από 23/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την από 23/09/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα τη διοικήσει μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. του Δήμου Κομοτηνής και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 19 παρ.3 του Καταστατικού της εταιρείας), συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 23/09/2014 συνεδρίασή του ως εξής:

1. Αφροδίτη Καρελιάδου του Ελευθερίου, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Δ. Κηπουρού αρ. 47Α , με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 384029 και Α.Φ.Μ.: 124971594 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Πρόεδρος.
2. Αχμέτ Εμρέ του Ριδβάν, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Αποστόλου Σούζου αρ. 14°, με Α.Δ.Τ.: Χ 964837 και Α.Φ.Μ.: 070371302 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια την Τεφίκ Ογλού Ζεινέπ του Νιχάτ, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Α. Αποστολίδη αρ. 10 , με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 878049 και Α.Φ.Μ.: 140653985 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
3. Αντώνιος Γραβάνης του Γεωργίου-Ηλία, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Μ.Μ. Τιμοθέου αρ. 1, με ΑΔΤ: ΑΒ 456149 και ΑΦΜ: 109467916 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αμέτ Ερτζάν του Αχμέτ, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Α. Παπάδημα αρ. 5, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 363445 και Α.Φ.Μ.: 113996558 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
4. Κλειώ - Κυριακή Μιχαλακοπούλου του Πέτρου, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Ν. Ζωίδου αρ. 85, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 866354 και Α.Φ.Μ.: 045503028 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Χουρίδου του Βασιλείου κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Λ. Ηρώων αρ. 124, με Α.Δ.Τ.: Χ 966122 και Α.Φ.Μ.: 045471315 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
5. Δέσποινα Χαραλαμπίου του Δημητρίου, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Β. Παύλου αρ. 7, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 379640 και Α.Φ.Μ.: 075112446 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κλωνίδου του Γεωργίου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Κουρτίδη αρ. 25Α, με Α.Δ.Τ.: Χ 968068 και Α.Φ.Μ.: 150205023 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
6. Καλλιόπη-Γεωργία Αξωνίδου του Ιωάννη, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Ιερωνύμου αρ. 12, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 881815 και Α.Φ.Μ.: 101348619 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Ιερωνύμου αρ. 12, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 956177 και Α.Φ.Μ.: 101329605 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,

7. Αχμέτ Ριδβάν του Αχμέτ, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Παπαδήμα αρ. 22-28, με ΑΔΤ: ΑΕ 693369 και ΑΦΜ: 077311584 ΔΟΥ Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αχμέτ Μεχμέτ του Μεχμέτ, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Α. Ηρώων αρ. 6, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 871856 και Α.Φ.Μ.: 109467074 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
8. Γεώργιος Σγούρο του Νικολάου, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 35, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 371939 και Α.Φ.Μ.: 053681750 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Έλζα Μουρατίδου του Χριστόφορου, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Προύσης αρ. 1, με Α.Δ.Τ.: Χ 968011 και Α.Φ.Μ.: 136617720 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
9. Κωνσταντίνος Παπάζογλου του Ιωάννη, κάτοικος Κομοτηνής επί της οδού Φιλαδέλφειας αρ. 5, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 369880 και Α.Φ.Μ.: 071958553 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Πελίν Μουμίν του Σελαητήν, κάτοικο Κομοτηνής επί της οδού Αγχίσου αρ. 3, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 388402 και Α.Φ.Μ.: 140681020 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής.

Επίσης, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους εννέα (9) υπέρ μηδέν (0) κατά, την παροχή εντολής πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Καρελίαδου Αφροδίτη, η οποία, αυτή και μόνον αυτή, εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό αυτής και καθορίζει τη μισθοδοσία αυτού.
Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές κ.τ.λ., ενεργεί επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις αποκτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εταιρείας. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζει τους σχετικούς όρους. Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων για άφεση χρέους, παραιτήσεις και περί αποδοχής κάθε παραίτησης, από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτού στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία, με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζουν για σύναψη κάθε φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχής οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττει το προϊόν του δανείου (πλην δανείου δι 'ομολογιών). Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρερχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφει κάθε εξοφλητική απόδειξη, εισπράττει εμβάσματα και εντολές, ενεργεί, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί όλα τα φορτωτικά έγγραφα. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργεί κάθε φύσης εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφει κάθε διασάφηση. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τακτικών, Διοικητικών-Φορολογικών δικαστηρίων ως και πάσης άλλης αρχής, του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και παρά των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, επάγει, αυτεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και για άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και περί της παράστασης της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου.
Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές αυτών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.
Με απλή εξουσιοδότησή της ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο η Πρόεδρος της εταιρείας μπορεί να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο.

Κομοτηνή, 16-01-2015
Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας