ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ **Κιλκίς,09/08/2022**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:2674700**

Ταχ. Δ.νση : Στενημάχου 2
Ταχ. Κώδικας : 61100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-Mail : mkalogeridou@ccikilkis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EURIMAC A.E - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **EURIMAC AE**.

Την 09/08/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3000346** το από 26/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EURIMAC A.E - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **EURIMAC AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **14491335000** (πρώην ΜΑΕ 35946/055/Β/96/0008) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΛΕΩ ΝΙΚΗΣ 73, ΤΚ 54500 με ΑΔΤ: ΑΒ366545 και ΑΦΜ: 063260765 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

VAN ASPEREN SVEN του EMILE που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΤΣΑΡΟΥΧΗ 4, ΤΚ 54500 με ΑΔΤ: ΝΝ0ΚJ4D928 και ΑΦΜ: 047213310 (ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 20, ΤΚ 55133 με ΑΔΤ: ΑΝ210091 και ΑΦΜ: 055118484 ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝ που κατοικεί στη ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΒΙ ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΗ358334 και ΑΦΜ: 011130985 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Πρόεδρος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2022.08.09 11:47:10 EEST

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΣ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 0 0, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: ΑΑ247728 και ΑΦΜ: 143147086 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο SEMPIO ISIDO του FRA που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΝ6190038 και ΑΦΜ: 160654010 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο SEMPIO BRUNO του FRA που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΟ4595736 και ΑΦΜ: 104547442 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΓΚΙΑΛΗ ΞΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΒΑΠΤΙΣΤΗ 0, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΖ362836 και ΑΦΜ: 114244684 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο VAN ASPEREN SVEN του EMILE που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΤΣΑΡΟΥΧΗ 4, ΤΚ 54500 με ΑΔΤ: ΝΝ0ΚJ4D928 και ΑΦΜ: 047213310 (ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης του Παντελή:
(α) εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, έναντι οποιουδήποτε τρίτου-μόνος αυτός και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκώντας όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο κατά το άρθρο 21 του καταστατικού της, με εξαίρεση εκείνες που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια.
(β) δικαιούται να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ, υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο για την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών από τις αμέσως ανωτέρω (υπό α) αναφερόμενες και
(γ) εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Την εταιρεία, εναλλακτικά θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν έναντι οποιουδήποτε τρίτου οι:
• Κωνσταντινίδης Παντελεήμων του Σταύρου, Αντιπρόεδρος
• Παπαδόπουλος Οδυσσεύς του Πολυχρόνη, Διευθύνων Σύμβουλος
• Γκιάλη Ξανθή του Γεωργίου, Μέλος του ΔΣ
υπογράφοντας, ανά δύο-πάντοτε, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ασκώντας όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο κατά το άρθρο 21 του καταστατικού της και δικαιούμενοι να εξουσιοδοτήσουν άλλο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ, υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο για την άσκηση συγκεκριμένων από τις εξουσίες τους.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

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