ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 24/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1290

Ταχ. Δ.νση **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65 302**

Τηλέφωνο: **2510 223328**
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: **info@chamberofkavala.gr**

ΚΟΙΝ : **1)ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε **και δ.τ.: Αυγερινός Group**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 24/02/2015 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 333251 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 31/12/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 31/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε>> **και δ.τ.:** <<Αυγερινός Group >> με αριθμό ΓΕΜΗ **020517930000**, 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. Κωνσταντίνος Αυγερινός του Παύλου , που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1977, επιχειρηματίας , κάτοικος ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ 396378/30.01.07, και με **Α.Φ.Μ.: 047318250**, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πλατής Κωνσταντίνος του Ιωάννη , κάτοικος Λιμεναρίων Θάσου , κάτοχος του με Α.Δ.Τ. Ζ-828386 / 10.9.1968 Α.Τ. Θάσου και με ΑΦΜ 058975010, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Σταυρίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ,κάτοικος Καβάλας Χαλκίδος 1, κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ 395126/05-01-07 Τ.Α. Καβάλας και με ΑΦΜ 010299850 , ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχής δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του καταστατικού της εταιρείας, και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20, παρέχει παμψηφεί, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητές του, στον κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενο :

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας: Κωνσταντίνο Αυγερινό του Παύλου , που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1977, βιοτέχνη , κάτοικος ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας,

κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΗ 385259/26-03-2010 Τ.Α. Καβάλας, και με Α.Φ.Μ.: 047318250, Ελληνικής Ιθαγένειας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και ειδικότερα :

Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω αναφερόμενο Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Στον πρόεδρο του Α.Σ. της εταιρίας ανατίθεται η υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου του παρόντος πρακτικού στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , για την τήρηση των περί δημοσιότητας διατάξεων του άρθρου 7 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία «METRON Auditing Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015 και συγκεκριμένα οι εξής ορκωτοί ελεγκτές:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
Αθανάσιος Τσάκλης του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14951

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:
Δημήτριος Πλασταράς του Γεωργίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 27771

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2013-30/06/2014.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/405-1 17/02/2015)

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ