ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.Μη.
Δ/νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03.06.2015
Αριθ. Πρωτ.: 1133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.Μη.: **14663135000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **60659/55/Β/06/07/014**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **03.06.2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ.: **367761** το από 28.05.2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 28.05.2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.Μη.: **14663135000** που εδρεύει στο Δήμο Κιλκίς, (ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για θητεία **5 ετών** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **30.06.2020**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **ΚΟΘΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138, 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΒ734670 και Α.Φ.Μ.: 037311018 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2) **ΚΟΘΑΛΗΣ ΑΓΙΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138, 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΗ875663 και Α.Φ.Μ.: 138423982 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3) **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΠΑΝΟΜΗ, (ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 53, 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΕ194421 και Α.Φ.Μ.: 055623520 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

4) **ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 91, ΤΚ 54644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΖ168739 και Α.Φ.Μ.: 046399335 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

5) **ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (ΜΑΡΙΟΥ 1, 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) με Α.Δ.Τ.: Χ872906 και Α.Φ.Μ.: 051657730 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στην Πρόεδρό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Κοθάλη Δέσποινα όλες τις αρμοδιότητές της όπως περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παράσχει την εξουσία στην Πρόεδρό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού και Δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε

στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή. Της παρέχεται επίσης ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Α. Π. 249950/1576/03.06.2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς