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, 22/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΡΠΑΡΑΣ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **ΔΗΜΗΤΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14490035000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **40804/55/Β/98/09**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **22/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **376219** το από 01/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΡΠΑΡΑΣ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΔΗΜΗΤΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14490035000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, (Δ/νση: Δ Δ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΙΛΚΙΣ 0ΤΚ61100, ΚΙΛΚΙΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

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

Ο **ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Ν ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ, 61100 Κιλκίς, με ΑΔΤ: Κ496279 και ΑΦΜ: 014948499 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ο **ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Ν ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ, 61100 Κιλκίς, με ΑΔΤ: ΑΕ380190 και ΑΦΜ: 046945768 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **ΠΑΡΠΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, 61100 Κιλκίς, με ΑΔΤ: Π775357 και ΑΦΜ: 120054499 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στο Καταστατικό στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παρπαρά Ιωάννη και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παρπαρά Πολυχρόνη, έκαστος των οποίων ενεργών από κοινού ή ξεχωριστά και σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά, κατά τα αμέσως προηγούμενα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δικαιούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι οποιαδήποτε Αρχής Δημόσιας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, οποιασδήποτε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εμπορικό Επιμελητήριο, ΙΚΑ και οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, κλπ.) των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. όπως και έναντι κάθε τρίτου. Να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις, τροποποιητικές πράξεις αυτών, ιδιωτικά συμφωνητικά λύσεως συμβάσεων, όπως ενδεικτικά συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, ασφάλισης, έργου κ.λ.π. Να εκπροσωπούν την εταιρεία σε θέματα προσωπικού, εργατικά, ασφαλιστικών

ταμείων, να προσλαμβάνουν και να απολύουν υπαλλήλους, να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις εργασίας, να εισπράττουν χρήματα και να υπογράφουν τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
Επίσης παρέχεται σ' αυτούς το δικαίωμα να παραλαμβάνουν από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε έγγραφο ή έντυπο που αφορά ή ενδιαφέρει την εταιρεία, καθώς και συστημένες και άλλες επιστολές και τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα, που προορίζονται για την εταιρεία και να υπογράφουν επιστολές της εταιρείας σχετικά με θέματα τα οποία υπάγονται στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται με το παρόν.
Για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της εταιρείας με τις τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει στα παραπάνω μέλη του, ήτοι στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παρπαρά Ιωάννη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παρπαρά Πολυχρόνη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παρπαρά Φωτεινή, ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά, τις ακόλουθες ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες :
α) να αναλαμβάνουν χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή καταβλητέα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
β) Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας ή μεταβιβάζοντας φορτωτικές, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό, την αύξηση των υφιστάμενων πιστώσεων.
γ) Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (υπό β) είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
δ) Να κάνουν αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, κάνοντας χρήση τραπεζικών εντολών (γραμματίων είσπραξης τράπεζας).
ε) Να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακείου Τράπεζας και να τις διαχειρίζονται.
στ) να διεξάγουν, γενικά, τις συναλλαγές με τις Τράπεζες κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας και μέσω Internet banking.
Γίνεται μνεία ότι, η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική.
Τέλος, παρέχει το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο καθένας από αυτούς, κεχωρισμένα ενεργών, δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 267927/1701/15.06.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος
Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΗΜΗΤΡΑ»
Δ Δ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΙΛΚΙΣ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

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