ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 26/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3088451

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε..**

Την **26/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014512835000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51356/55/Β/02/0005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3832788** η από 16/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3832789** το από 16/10/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, Δ/νση ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 0, ΤΚ 54500 με ΑΦΜ: 055934174 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 7-9, ΤΚ 67100 με ΑΦΜ: 054604279 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΖΙΩΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΩΜΑΣ** που κατοικεί στη ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, Δ/νση ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 0, ΤΚ 54500 με ΑΦΜ: 028680637 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΚΑ 0, ΤΚ 57006 με ΑΦΜ: 076135168 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΚΑ 0, ΤΚ 57006 με ΑΦΜ: 045501084 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΦΜ: 062106961 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 15/10/2028**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου»
Στην συνέχεια με ομοφωνία όλων των μελών του Δ.Σ παρέχεται η εξής εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας.

α. Την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Ιδρύματος, Οργανισμού, Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε τρίτου ενεργώντας μόνοι τους ή συμπράττοντας μεταξύ τους οι Δίγκαλης Παρασκευάς - πρόεδρος του Δ.Σ, ο Κυριακίδης Σεραφείμ του Παναγιώτη– αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Τζιώγλης Κων/νος - Δ/νων Σύμβουλος και ο Αλωπούδης Νικόλαος - συνδιευθύνων σύμβουλος.

β. Ενώπιον των Τραπεζών για πράξεις καταθέσεων και αναλήψεων χρημάτων, παραλαβή μπλοκ επιταγών, εμβάσματα προς και από την εταιρεία και κάθε άλλη συναλλαγή εκτός τη συνομολόγηση δανειστικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών και λογαριασμών έναντι αξιόγραφων, χρεογράφων ή προεξόφλησης αξιόγραφων, ισχύει η ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

γ. Ειδικά για υπογραφή συμβάσεων δανείων, αλληλόχρεων λογαριασμών, λογαριασμών προεξόφλησης αξιόγραφων (επιταγών), λογαριασμών προεξόφλησης χρεογράφων (συναλλαγματικών), συμβάσεων δανείων με εγγύηση χρεογράφων ή αξιόγραφων, δανείων κεφαλαίων κίνησης και κάθε είδους – μορφής και σκοπού χρηματοδότησης, την εταιρεία εκπροσωπεί ο πρόεδρος του Δ.Σ Δίγκαλης Παρασκευάς με σύμπραξη ενός (1) τουλάχιστον εκ των Κυριακίδη Σεραφείμ του Παναγιώτη, Τζιώγλη Κων/νου και Αλωπούδη Νικόλαου.

δ. Όλες τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων εκτός από τις ανωτέρω υπό α, β, γ ειδικές ρυθμίσεις, θα ενεργεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και κωλυομένων ή απόντων τούτων, ο αντιπρόεδρος, συμπράττοντας πάντα με έναν εκ των Αλωπούδη Ιωάννη και Αλωπούδη Νικόλαου.

ε. Για πραγματοποίηση δαπάνης ή καταβολή ποσού έως 30.000,00 € αποφασίζει και εκτελεί οιοσδήποτε από τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, Δ/ντα σύμβουλο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο ενεργώντας από μόνος του ή συμπράττοντας με οιονδήποτε ή οιουσδήποτε άλλους εξ αυτών. Για καταβολή ποσών ή πραγματοποίηση δαπανών (συναλλαγή με τρίτους) ποσού μεγαλύτερου των 30.000,00 € ισχύουν τα ανωτέρω υπό (γ)αναφερόμενα.

στ. Συγκροτείται ειδική Διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από τον Τζιώγλη Κων/νο ως συντονιστή και πρόεδρό της και τους Κυριακίδη Σεραφείμ του Παναγιώτη, Αλωπούδη Νικόλαο και Δίγκαλη Παρασκευά η οποία θα έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για την διαχείριση και ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και κάθε άλλη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2023.10.26
11:10:19 EEST

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