Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2023.11.07
09:44:52 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα,07/11/2023
Αριθ.Πρωτ.:3094033

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **GKOUGKOUSIMOU DIMITRA**
Τηλέφωνο **2510223325**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 07/11/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3855068** το από 27/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 020508830000 (πρώην ΜΑΕ 10718/53/Β/86/005) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΤΡΙΒΟΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 33, ΤΚ 18454 με ΑΔΤ: ΑΙ078682 και ΑΦΜ: 052109918 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

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

1. Ο ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 22, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ038979 και ΑΦΜ: 002737287 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

2. Η ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, ΤΚ 54623 με ΑΔΤ: ΑΟ014278 και ΑΦΜ: 019780614 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

3. Ο ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΥΡΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18, ΤΚ 54624 με ΑΔΤ: Λ436068 και ΑΦΜ: 013901990 (ΔΟΥ: Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 12/07/2024.

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

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1 Την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένη Εμφιετζόγλου, ως κατωτέρω:
α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ενασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός από αυτές που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσωπεί μόνος την Εταιρεία, με το δικαίωμα να ενεργεί μόνος κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχειρίσεως και διαθέσεως της περιουσίας της, καθώς και εκπροσωπήσεως αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχής.
β. Η Αντιπρόεδρος Μελπομένη Εμφιετζόγλου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, ενασκώντας όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή Πρόδρομου Εμφιετζόγλου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένης Εμφιετζόγλου.
3. Επιφυλάσσεται το εκ του άρθρου 14 του Καταστατικού δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 §2 και 22 §3 του κ.ν.2190/1920, με εξουσιοδότησή του την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική εκάστοτε απόφασή του.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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