**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 16/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 84539

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14035110000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **40012/67/Β/98/008**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **16/07/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **385873** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14035110000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, (Δ/νση: 8ο ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΚ69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΣΚΡΑ 8, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: Ρ959799 και ΑΦΜ: 113973729 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος.**

Η **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΣΚΡΑ 8-10, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: ΑΕ127500 και ΑΦΜ: 140682620 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,** που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΣΚΡΑ 8-10, ΤΚ 69100, με ΑΔΤ: ΑΒ353979 και ΑΦΜ: 113970242 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εντολής πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό αυτής και καθορίζει τη μισθοδοσία αυτού.
Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές κ.τ.λ., ενεργεί επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις αποκτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εταιρείας. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζει τους σχετικούς όρους. Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων για άφεση χρέους, παραιτήσεις και περί αποδοχής κάθε παραίτησης, από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτού στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία, με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη κάθε φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχής οποιασδήποτε

εγγύησης, εισπράττει το προϊόν του δανείου (πλην δανείου δι 'ομολογιών). Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφει κάθε εξοφλητική απόδειξη, εισπράττει εμβάσματα και εντολές, ενεργεί, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί όλα τα φορτωτικά έγγραφα. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργεί κάθε φύσης εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφει κάθε διασάφηση. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τακτικών, Διοικητικών-Φορολογικών δικαστηρίων ως και πάσης άλλης αρχής, του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και παρά των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, επάγει, αυτεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και για άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και περί της παράστασης της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου.
Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές αυτών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή απλή εξουσιοδότηση ή πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει και αναθέτει, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, στην Παπάζογλου Αντωνία του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 127500, στον Παπάζογλου Αναγνώστη του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ 127267 και στον Παπάζογλου Παναγιώτη του Αναγνώστη με Α.Δ.Τ. ΑΗ 869463, την εκπροσώπηση της εταιρείας από τους τρεις από κοινού αλλά και από τον καθένα ξεχωριστά, έχοντας δικαίωμα υπογραφής για όλες τις συναλλαγές της με τις Τράπεζες.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ροδόπης (α.π. Γ/ΕΞ/1770-1 / 15/07/2015).**

**Με Εντολή Προέδρου**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

**ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ**
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

**Κοινοποίηση:**

1. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.»
   8° ΧΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή