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, 23/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΕΚΑΕ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14492835000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **20578**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την **23/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **389265** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΕΚΑΕ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14492835000** που εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΛΙΚΟΥ, (Δ/νση: ΚΑΜΠΑΝΗ 0ΤΚ61100, ΚΙΛΚΙΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.06.2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (Δ/νση Ν ΠΛΑΣΤΗΡΑ 35, ΤΚ 54250) με ΑΔΤ: Ρ765059 και ΑΦΜ: 027404031 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, (Δ/νση Πραξιτέλους 7, ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο), με ΑΔΤ: ΑΙ175824 και ΑΦΜ: 056968913 (ΔΟΥ: Α' Θεσσαλονίκης) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, (Δ/νση Πραξιτέλους 7, ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο) με ΑΔΤ: ΑΙ175825 και ΑΦΜ: 103108933 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τουφεξή του Σάββα με δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πιο συγκεκριμένα στον πιο πάνω εκπρόσωπο της εταιρείας παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία στις συναλλαγές της με όλες τις δημόσιες αρχές που σ' αυτές περιλαμβάνονται και οι φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές, με όλα τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με όλες τις Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται για την εταιρεία και οπωσδήποτε οφείλονται σ' αυτήν, να εκδίδει, αποδέχεται,

οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει με τις τράπεζες οποιεσδήποτε συμβάσεις εγγυητικές επιστολές κλπ, να παρέχει εμπράγματες ασφαλείς υποθήκες, προσημειώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας με δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του Ιωάννη Τουφεξή του Σάββα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και πάλι αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ιωάννη Τουφεξή στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αντικαθιστά πλήρως το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ευαγγελίδου Πούλιου Άρτεμις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ. 332585/2318/23.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου

Ο Προϊστάμενος

Μιχάλης Κεσίδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΜΠΑΝΗ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

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