Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2015.07.24 12:32:29 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 24/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 82407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΔΕΤΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20511230000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10805/53/Β/86/092**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **389604** το από 29/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΔΕΤΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20511230000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **2 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Η **ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ-ΠΕΤΡΙΔΗ ΟΔΕΤΤΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, με ΑΔΤ: ΑΕ 395164 και ΑΦΜ: 101505840, ως **Πρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθ. Σύμβουλος**

2. Ο **ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, με ΑΔΤ: ΑΙ 386606 και ΑΦΜ: 014392536, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Ο **ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη Αθήνα με ΑΔΤ: ΑΔΤ Ρ 551817 και ΑΦΜ: 000704899, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Οδέττη Πετρίδου-Κατακαλίδου, αναφέρει ότι θα πρέπει, πέραν της αναθέσεως αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να καθορισθεί και η εκπροσώπηση της εταιρείας.
Κατόπιν σχετικής συζητήσεως αποφασίζεται ομόφωνα από το καταρτισθέν σε σώμα, νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Καταστατικού της εταιρίας, η Πρόεδρος και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Οδέττη Πετρίδου-Κατακαλίδου ή διαζευκτικά (κεχωρισμένως) σε περίπτωση κωλύματος της, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Γεώργιος Κατακαλίδης έχουν την εξουσία:
Α) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχή, παντός Δικαστηρίου και παντός τρίτου,
Β) να συνάπτουν Συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου, κειμένου πάντοτε εντός ορίων και του σκοπού της εταιρίας,
Γ) να λαμβάνουν οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, ειδικότερα μεταβιβάζονται εν όλω σε αυτούς όλα τα δικαιώματα και οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου εξουσίες και από το άρθρο 23 και το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρίας, ενεργούντες επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας. Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Γεώργιος Κατακαλίδης και αντιστρόφως.
Σε περίπτωση κατά την οποία, τόσο η Πρόεδρος και η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Οδέττη Πετρίδου-Κατακαλίδου, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Κατακαλίδης, απουσιάζουν από την έδρα της

εταιρίας ή για οποιανδήποτε άλλο λόγο κωλύονται, έχουν το δικαίωμα να παρέχουν σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/3274-1 / 24/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. »
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, 64012, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

2. ΠΕ Καβάλας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 65110, Καβάλα