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, 07/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1694

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14487135000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **16808/55/Β/88/1**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **07/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **395112** 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: **ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14487135000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, (ΒΙ.ΠΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.06.2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: ΑΖ859141 και ΑΦΜ: 074315123 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ 3, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: ΑΒ901351 και ΑΦΜ: 077591290 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 3, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: ΑΒ721077 και ΑΦΜ: 068486571 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: ΑΖ859287 και ΑΦΜ: 104472519 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Οι κάτωθι:

1. Καμπουρούδης Αλέξανδρος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Καμπουρούδη Αναστασία του Νικολάου , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας, διορισμένοι με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία κεχωρισμένα σε όλες τις δραστηριότητες και μάλιστα ενδεικτικά να συνάπτουν

οποιαδήποτε σύμβαση στο όνομα της εταιρίας για τη σύσταση, κτήση αλλοίωση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα, για την κτήση ενοχικών δικαιωμάτων ή την ανάληψη ενοχικών υποχρεώσεων, να εκδίδουν, να υπογράφουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, γραμ/τια σε διαταγή ή μη, τραπεζικές επιταγές και μη, και κάθε είδους γενικά πιστωτικούς τίτλους, εξοφλούν επιταγές ταχυδρομικώς, τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές, εντάλματα του Δημοσίου, των Δήμων των κοινοτήτων και κάθε άλλης αρχής, ως και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, γράμματα του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων (κεντρικού και κατά τόπους υποκαταστημάτων του), υπογράφουν πιστωτικές συμβάσεις γενικά και τέτοιες για την λήψη Τραπεζικών και δανείων, καθώς και συμβάσεις, ανοίγματος πιστώσεων ή εκδόσεων υπέρ της εθαιρίας εγγυητικών επιστολών, εισπράττουν κάθε μορφής και φύσεως οφειλές προς την εταιρία, χορηγούν για το σκοπό αυτό εξοφλητικές αποδείξεις, εκπροσωπούν την εταιρία στα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, οικονομικής, Νομικών Προσώπων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εγείρουν αγωγές και παραιτούνται από αυτές ως και της όλης δίκης, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, αποδέχονται επαγωγή και αντεπαγωγή όρκου σε βάρος της εταιρία προβαίνουν σε εξοφλήσεις συμψηφισμούς δικαστικούς και εξώδικους, παίρνουν εξασφαλιστικά και συντηρητικά μέτρα και παραιτούνται από αυτά, συνομολογούν διαιτησίες, υποβάλουν μηνύσεις παριστάμενοι και ως πολιτικοί ενάγοντες και διορίζουν νομικούς συμβούλους, ή άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους της εταιρίας σε δικαστήρια πολιτικά, ποινικά, φορολογικά ή διοικητικά και προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 341919/2392/05.08.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ**
   ΒΙ.ΠΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

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