Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.08.18 13:21:38 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, 18/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 80757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20520230000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **41398/53/Β/98/020**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **398905** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20520230000**, 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 παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31/12/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 26, με ΑΔΤ: ΑΜ 436580 και ΑΦΜ: 011272023, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. Η **ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,** ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ, που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 26, με ΑΔΤ: ΑΗ 378109 και ΑΦΜ: 101520880, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Η **ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 18, με ΑΒ 459774 και ΑΦΜ: 112585932, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Πέτρο Τρυφωνίδη, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα όπως αυτός μόνος και αυτοτελώς, ενεργεί κατά εντολή και δια λογαριασμό της εταιρείας και ειδικότερα:
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής, κάθε δικαστηρίου και παντός τρίτου.
2. Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου με πιστωτικούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κειμένων πάντοτε εντός των ορίων του σκοπού της εταιρείας, 3. Αναλαμβάνει χρήματα, δέχεται και παρέχει υποθήκες και προσημειώσεις, δίνει κάθε είδους ενο- χικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτές είναι επιβεβλημένες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.
4. Προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό και παίρνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμο λει- τουργία της εταιρείας, 5. Γενικά μεταβιβάζονται σε αυτόν, όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το άρθρο 16 του καταστατικού, εκτός από εκείνα που ως από την φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.

6. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Πέτρο Τρυφωνίδη, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά η αντιπρόεδρος της εταιρείας κ.Βασιλική Τσουκαλά στην οποία μεταβιβάζονται τα αυτά ως άνω δικαιώματα και εξουσίες.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που απουσιάζουν ή για οποιανδήποτε λόγο κωλύονται, ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπάλληλους της εταιρείας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/3580-1/15 / 11/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.»
Π ΜΕΛΑ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

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