ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2024.02.28
14:06:50 EET

Κιλκίς, 28/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3229670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΥΣΤΑΛ-ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΕ, CRYSTAL SA.**

Την **28/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΥΣΤΑΛ-ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΕ, CRYSTAL SA** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014494135000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25818/55/Β/92/94/009):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4041120** η από 27/02/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4041121** το από 27/02/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 23, ΤΚ 54641 και ΑΦΜ: 144477860 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΙΣΙΔΕΙΑΣ 16, ΤΚ 56728 και ΑΦΜ: 153671802 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στη ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, Δ/νση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑ 0, ΤΚ 57018 και ΑΦΜ: 169663243 (ΔΟΥ: ΛΑΓΚΑΔΑ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/02/2029.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού, στον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κλήμη Τσακλίδη του Νικολάου και στον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Τσεκλίδη του Αθανασίου**, την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, υπό την άνω ιδιότητά τους, οι οποίοι ενεργώντας, όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας και ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ., και θέτοντας την υπογραφή τους και την ιδιότητά τους, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική, κοινοτική, ΝΠΔΔ κλπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός από αυτές για τις οποίες προβλέπεται συλλογική ενέργεια ή απόφαση που ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx