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, 09/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1976

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14642935000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **69702/055/Β/10/0004**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **09/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **408557** το από 26/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 02/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14642935000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ), 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 :

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 24, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: Μ242016 και ΑΦΜ: 020580195 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο**

ΣΤΟΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, Δ/νση ΒΑΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 1, ΤΚ 20011 με ΑΔΤ: ΑΑ413128 και ΑΦΜ: 104199443 [ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ, ΚΙΑΤΟΥ)] ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΓΙΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του **ΙΣΙΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, Δ/νση ΒΕΡΓΙΝΑΣ 3, ΤΚ 61200 με ΑΔΤ: Χ886260 και ΑΦΜ: 135545691 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Θεόφιλο Τσοκανή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. 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 ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 383989/2769/07.09.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. **ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.**
   ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ), 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

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