Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.05.22 13:28:59 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα,22/05/2024
Αριθ.Πρωτ.:3286378

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MAUROMMATI SOULTANA**
Τηλέφωνο **2510223325**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**.

Την 22/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4179265** το από 29/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 020544630000 (πρώην ΜΑΕ 49028/53/Β/01/006) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 19, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ184878 και ΑΦΜ: 112009105 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ο ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΛΟΥ 38, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΒ909020 και ΑΦΜ: 014393416 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **Ο ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΛΟΥ 38, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Α00373480 και ΑΦΜ: 061333152 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **Η ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΛΟΥ 38, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Α00282526 και ΑΦΜ: 102472905 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/01/2027.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Η ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον κ. Βασίλειο Μπαλόγλου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας, και στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλόγλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, στους οποίους παρέχεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν από κοινού ή καθένας χωριστά και να δεσμεύουν την εταιρία απεριόριστα θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της σφραγίδας της εταιρίας, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να:
α) Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζουν την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
β) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.
Αντιπροσωπεύουν την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζουν την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχονται, ενάγονται, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζουν ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύονται, συμβάλουν, συμβιβάζουν, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές αποφασίζουν για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνουν γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
γ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Άλφα Πίστεως, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
ε) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο όποτε κρίνουν σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ευέλικτο παραχωρεί τις κάτωθι αρμοδιότητες στον κατωτέρω υπάλληλο της εταιρείας και ειδικότερα ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Γεώργιο Τσακλάρη του Σταματίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο εκ της εργασίας του Αμυγδαλεώνας Καβάλας και εκ της οικίας του Καβάλας οδός Λεωνάτου αρ. 1, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 227026 21.12.2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Καβάλας γεννηθέντα στο Έσσεν Γερμανίας, το έτος 1965 υπηκοότητας Ελληνικής, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε εισαγγελικής και αστυνομικής αρχής και ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για όλα τα θέματα, τις υποθέσεις και τις δίκες που σχετίζονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων σε βάρος της εταιρείας, και ιδίως για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών των οποίων κομίστρια και δικαιούμενη προς υποβολή έγκλησης κατά των εκδοτών των ακάλυπτων επιταγών είναι η εταιρεία και να α) υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μηνύσεις- εγκλήσεις κατά παντός προσώπου με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει αυτός, β) δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής στο όνομα και για

λογαριασμό της εταιρείας για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελείται σε βάρος της εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό κρίνει αυτός, γ) διορίζει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους δικηγόρους σχετικά με τις μηνύσεις- εγκλήσεις, που θα υποβάλει, και με τις δηλώσεις πολιτικής αγωγής, στις οποίες θα προβαίνει, δ) προτείνει για λογαριασμό της εταιρείας προς επίρρωση των μηνύσεων- εγκλήσεων μάρτυρες που αυτός κρίνει και ε) διορίζει έναν ή περισσότερους υποπληρεξούσιους με τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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