



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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS
FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.10.31 10:03:44 EET

Καβάλα, 31/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3424723

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο **CONTRACT ΑΕ**.

Την 31/10/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4546973** το από 25/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο **CONTRACT ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 020522930000 (πρώην ΜΑΕ 47871/53/Β/01/15(2008)) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΝΙΓΔΗΣ 4, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΜ912516 και ΑΦΜ: 034676063 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

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

1. **Ο ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, Δ/νση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, ΤΚ 64012 με ΑΔΤ: ΑΡ 026058 και ΑΦΜ: 021628758 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Η ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, ΤΚ 64012 με ΑΔΤ: ΑΒ732921 και ΑΦΜ: 046555510 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Ο ΚΕΣΣΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΣΟΥΛΙΟΥ 1, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ404253 και ΑΦΜ: 026208808 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
4. **Ο ΜΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΑΧΡΗ** του **ΣΑΜΠΡΗ** που κατοικεί στη ΠΑΧΝΗ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Δ/νση ΠΑΧΝΗ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ921424 και ΑΦΜ: 023778479 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. **Η ΧΑΡΔΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ 3, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ 910702 και ΑΦΜ: 102723840 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

6. **Ο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/ση ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 27, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ412085 και ΑΦΜ: 034299880 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/ση ΘΗΒΩΝ 467, ΤΚ 12241 με ΑΔΤ: ΑΚ 632057 και ΑΦΜ: 011739520 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. **Ο ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/ση ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 52, ΤΚ 65403 με ΑΔΤ: ΑΗ376635 και ΑΦΜ: 032086344 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 24/09/2029.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Τον Πρόεδρο κωλύόμενο ή απόντα αναπληρώνει ισότιμα η Αντιπρόεδρος κα Μπουτάκη Ελένη
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2029.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έγκειται στην έγκριση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού και το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη.
Στην ανωτέρω παρέχεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «CONTRACT Α.Ε.» και με την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, ενδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας κάνει αναλήψεις και καταθέσεις από υφιστάμενα δάνεια και πιστώσεις και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Επίσης απαιτείται μόνη η υπογραφή της όταν πρόκειται να συνομολογηθούν δάνεια ή πιστώσεις ανεξαρτήτως ποσού.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παρέχει εξουσιοδότηση [με ειδικό πληρεξούσιο ή με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αυτήν] προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της εταιρίας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη της αρχικής εξουσιοδότησης.

Το παρόν δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα του Δ.Σ. με απόφασή του και την συνήθη πλειοψηφία να παρέχει εξουσιοδοτήσεις προς μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της εταιρίας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη του Πρακτικού της αρχικής εξουσιοδότησης

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