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

Κιλκίς, 06/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3438676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.**

Την **06/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 014495235000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32821/55/Β/95/07/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4564256** η από 25/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4564257** το από 25/10/2024 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 :

ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 1Γ, ΤΚ 55132 με ΑΦΜ: 036549414 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΙΤΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 1Γ, ΤΚ 55132 με ΑΦΜ: 078897797 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος**

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4, ΤΚ 54352 με ΑΦΜ: 073729832 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2029.**

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, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Κώτσια την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα όπως εφόσον δεν απαιτείται από τον Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος υπό την εταιρική επωνυμία κατ' εντολήν, επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της εταιρίας, εκπροσωπεί εγκύρως ταύτην, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και πάσης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής ή Υπηρεσίας

ως και ενώπιον παντός Οργανισμού, Ασφαλιστικού ή άλλου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ταμείων και Οργανισμών και εν γένει πάσης Αρχής ή Υπηρεσίας ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Ακόμη να εκπροσωπεί εγκύρως την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών ημεδαπών, ξένων ή διεθνών και των Υποκαταστημάτων αυτών, και αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες ανεξαρτήτως τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές με τις Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε προαναφερόμενη Αρχή ή Υπηρεσία και καταρτίζει, συνομολογεί ή καταγγέλλει ή τροποποιεί πάσης φύσεως συμβάσεις και συμφωνίες ανεξαρτήτως ποσού, αντικειμένου και αιτιολογίας εκδίδει ή παραλαμβάνει επιταγές ή εντολές και εν γένει αξιόγραφα και τίτλους ανεξαρτήτου ποσού, και γενικά διοικεί την εταιρία κατά οποιονδήποτε τρόπο που κατά την κρίση του εξυπηρετεί ή διευκολύνει ή προάγει ή προασπίζει ή συντελεί στην ευόδωση εν γένει του εταιρικού σκοπού και των εταιρικών εργασιών και συμφερόντων, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, αξιόγραφο ή εντολή, δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο γεννώνται δικαιώματα ή αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για την εταιρία
Τέλος ασκεί και όλες τις επιτρεπόμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές αναφέρονται στο Καταστατικό της εταιρίας και εφ’ όσον δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας. Διευκρινίζεται ρητά ότι, η εκποίηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, η παροχή εμπραγμάτων εγγυήσεων επ' αυτών, η σύναψη δανείων επ' ονόματι της εταιρίας, παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή Τραπέζης, και οι αυξήσεις αυτών ή των ορίων των τραπεζικών συμβάσεων, παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας η μίσθωση ή υπεκμίσθωση κινητών ή ακινήτων, η δημιουργία Υποκαταστημάτων, και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικώς ενεργούντος, εκτός κι αν υπάρξει έγγραφη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2024.11.06 14:30:22
EET

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