ZOUMP OULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2024.11.14 17:57:43 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 14/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3440180

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε..**

Την **14/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012513546000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25395/66/Β/91/005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4592200** η από 06/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4592201** το από 06/11/2024 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 :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ719435 και ΑΦΜ: 031931073 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΛΙΤΣΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ 403574 και ΑΦΜ: 042686900 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗΣ, Δ/νση ΘΑΛΛΑΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: Χ 597211 και ΑΦΜ: 031931024 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/11/2030

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:

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ παραμένουν ως έχουν και ανατίθεται στον Πρόεδρο και δ/νων Σύμβουλο Αριστείδη ή Αρίστο Κωνσταντινίδη : να συγκαλεί τις Γ.Σ των Μετόχων είτε από δική τους πρωτοβουλία είτε υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση των μετόχων ή ελεγκτών σύμφωνα με τον Νόμο , κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών , καταρτίζει τους λογαριασμούς και κυρίως τον Ισολογισμό της Εταιρείας που θα υποβάλει στην ΓΣ , συντάσει τις κάθε φύσεως προς την ΓΣ έκθεσεις για τις εταιρικές υποθέσεις , προσδιορίζει τα προσωρινά διανεμητέα μερίσματα , καθορίζει τους όρους έκδοσης των μετοχών, να καθορίζει τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων , τις γενικές δαπάνες της διοίκησης , διορίζει και παύει Διευθυντές και πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό της εταιρείας προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού , εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του ΔΣ , διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρείας δικηγόρους ή μη , κανονίζει το τύπο και τους όρους των πάσης φύσεως τίτλων που θα εκδοθούν από την εταιρεία και κυρίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο , προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων κεφαλαίων και της επένδυσης των αποθεματικών και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του , να συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως και ιδίως αγοραπωλησιών κινητών ή ακινήτων ή εταιρικών συμβολαίων πάσης φύσεως , συνάπτει ή χορηγεί δάνεια πάσης φύσεως , απλά ή με εμπράγματη ή προωσωπική ασφάλεια , εκδίδει , οπισθογράφει και αποδέχεται συναλλαγματικές , συναλλάσεται και συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της

εταιρείας , εκπροσωπώντας την εταιρεία μεμονομένα ενώπιον κάθε υπηρεσίας , νομικών και φυσικών προσώπων , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , να διορίζει διαιτητές , εγείρει και και καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις , εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις , λαμβάνει συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτείται από αυτά , δέχεται και αντεπάγει και δίνει για την εταιρεία όρκους καθώς και να δεσμεύει την εταιρεία μόνος υπογράφοντας κάθε έγγραφο υπό την εταιρική σφραγίδα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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