**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 19/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/4671

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012513546000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **25395/66/Β/91/005**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **19/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **463679** το από 03/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 04/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **012513546000** που εδρεύει στο Δήμο ΤΟΠΕΙΡΟΥ, (Δ/νση: ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0ΤΚ67100, ΞΑΝΘΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **6 έτη** (2/11/2021) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΝΕΑΠΟΛΗ ΟΤ16 ΑΡ112 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΑ003933 και ΑΦΜ: 013841902 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ719435 και ΑΦΜ: 031931073 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ** του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΞΑΝΘΗΣ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: Χ 597211 και ΑΦΜ: 031931024 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγείται όπως ανατεθούν σε αυτή και στον Διευθύντοντα Σύμβουλο Αριστείδη Κωνσταντινίδη, από κοινού και ξεχωριστά στον καθένα, οι εξής αρμοδιότητες με ενδεικτική αναφορά: να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων είτε από δική τους πρωτοβουλία είτε υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση των μετόχων ή των ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο, κανονίζουν την ημερήσια διάταξη αυτών, καταρτίζουν τους λογαριασμούς και κυρίως τον ισολογισμό της Εταιρίας που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση , συντάσσουν τις κάθε φύσεως προς τη Γενική Συνέλευση εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις, προσδιορίζουν τα προσωρινά διανεμητέα μερίσματα, καθορίζουν τους όρους της έκδοσης των μετοχών, όταν ο καθορισμός αυτός του έχει ανατεθεί με σχετική απόφαση που πάρθηκε από τη Γενική Συνέλευση και ορίζουν τις κατά το άρθρο 13 εφημερίδες, να καθορίζουν τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες της διοίκησης, διορίζουν και παύουν Διευθυντές και πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό της εταιρείας,

προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους πληρεξουσίους της εταιρείας Δικηγόρους ή μη, κανονίζουν το τύπο και τους όρους των πάσης φύσεως τίτλων που θα εκδοθούν από την Εταιρία και κυρίως τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζουν τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθέσιμων κεφαλαίων και της επένδυσης των αποθεματικών και τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, να συνομολογουν συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως και ιδίως αγοραπωλησίες κινητών ή ακινήτων ή εταιρικά συμβόλαια πάσης φύσεως, συνάπτουν ή χορηγούν δάνεια πάσης φύσεως, απλά ή με εμπράγματη ή προσωπική ασφάλεια, εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται συναλλαγματικές, συναλλάσσονται και συμβιβάζονται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας, εκπροσωπώντας την εταιρεία από κοινού η μεμονωμένα ο καθένας ενώπιον κάθε υπηρεσίας, νομικών και φυσικών προσώπων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να διορίζουν διαιτητές, εγείρουν και καταργούν δίκες ή αποδέχονται αποφάσεις, εγγράφουν ή εξαλείφουν υποθήκες και προσημειώσεις, λαμβάνουν συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτούνται από αυτά, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν και δίνουν για την εταιρεία όρκους, καθώς και να δεσμεύουν την εταιρεία μόνος ο καθένας ή από κοινού υπογράφοντας κάθε έγγραφο υπό την εταιρική σφραγίδα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (α.π. Γ/ΕΞ/4102-1 / 18/11/2015).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Η Αν. Προϊστάμένη Τμήματος**
**Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.**

**ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ**

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.»
   ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη