Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2015.11.20 12:15:17 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 20/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 232526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020520230000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **41398/53/Β/98/020**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **464892** το από 20/10/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 20/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020520230000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10 και ΑΦΜ: 011272023 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Η **ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 19 και ΑΦΜ: 112585944, ως **Μέλος**

3. Η **ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 18 και ΑΦΜ: 112585932, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Πέτρο Τρυφωνίδη, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα όπως αυτός μόνος και αυτοτελώς, ενεργεί κατά εντολή και δια λογαριασμό της εταιρείας και ειδικότερα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής, κάθε δικαστηρίου και παντός τρίτου.
2. Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου με πιστωτικούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κειμένων πάντοτε εντός των ορίων του σκοπού της εταιρείας,
3. Αναλαμβάνει χρήματα, δέχεται και παρέχει υποθήκες και προσημειώσεις, δίνει κάθε είδους ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτές είναι επιβεβλημένες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.
4. Προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό και παίρνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμο λειτουργία της εταιρείας,
5. Γενικά μεταβιβάζονται σε αυτόν, όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το άρθρο 16 του καταστατικού, εκτός από εκείνα που ως από την φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.
6. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Πέτρο Τρυφωνίδη, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένα εκ των δύο μελών, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου που θα ορίζει το εύρος, τον σκοπό και την διάρκεια της «αντικατάστασης», καθώς επίσης και τα δικαιώματα και εξουσίες που προσωρινά μεταβιβάζονται στο μέλος αυτό.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που απουσιάζουν ή για οποιανδήποτε λόγο κωλύονται, ο πρόεδρος και τα μέλη, να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπάλληλους της εταιρείας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5397-1/15 / 20/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.»
Π ΜΕΛΑ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 65110, Καβάλα