Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.12.02 10:35:30 EET

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, 02/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 82083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΣΚΥΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΔΗΜ. Ν.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020510930000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10824/53/Β/86/111**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **472701** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΣΚΥΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΔΗΜ. Ν.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020510930000** 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 **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΙΑ 0, με ΑΔΤ: ΑΕ892403 και ΑΦΜ: 046829942, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Η **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: Ν613380 και ΑΦΜ: 049515100, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Η **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1, με ΑΔΤ: ΑΖ874838 και ΑΦΜ: 300803088, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. Ο **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ909539 και ΑΦΜ: 008390852 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. Η **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΠΑΝΑΓΙΑ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ909451 και ΑΦΜ: 044036891, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Χαριτόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου, επιχειρηματία, γεννηθέντα στη Καβάλα το έτος 1976, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 892403/07, Εθνικότητας Ελληνικής, να εκ-

προσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και του αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και όλων των λοιπών αρμοδιοτήτων που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 14 του καταστατικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει και παρέχει στην Αντι-πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευαγγελία Χαριτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Καβάλα το έτος 1974, με Α.Δ.Τ. Φ 264950/01, Εθνικότητας Ελληνικής, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εται-ρεία -κατά τα ανωτέρω- σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

<u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής και δέσμευσης της εταιρείας</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Χαριτόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου, επιχειρηματία, γεννηθέντα στη Καβάλα το έτος 1976, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 892403/07, Εθνικότητας Ελληνικής, το δικαίωμα να υπογράφει και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει και παρέχει στην Αντι-πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευαγγελία Χαριτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Καβάλα το έτος 1974, με Α.Δ.Τ Φ 264950/01, Εθνικότητας Ελληνικής, και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρασκευή Χαριτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου, επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Καβάλα το έτος 1982, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 874838/08, Εθνικότητας Ελληνικής, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά η καθεμία από αυτές υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδή-ποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξο-φλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επι-στολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ-που και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ε-νέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), καθώς και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκι-βωτίων, κάνουν χρήση αυτών και λύουν τέτοιες μισθώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5672-1/15 / 01/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΗΜ. Ν.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

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