Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.12.16 13:49:16 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, 16/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 179041

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **DIMEL Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20515430000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **22289/53/Β/90/018**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **482534** το από 04/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 04/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **DIMEL Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20515430000** 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 **ΜΕΛΕΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΣ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37, με ΑΔΤ: Χ369530 και ΑΦΜ: 022915339, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Η **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 15, με ΑΔΤ: Τ 348602 και ΑΦΜ: 050115500, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. Ο **ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 76, με ΑΔΤ: ΑΑ385221 και ΑΦΜ: 028425257, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. Η **ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ** του **ΓΙΑΚΟΥΜΗ** που κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 13, με ΑΔΤ: ΑΒ510593 και ΑΦΜ: 016273807, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. Ο **ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 11, με ΑΔΤ: Σ880348 και ΑΦΜ: 075042427, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψιν τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα:

Παρέχει την εξουσιοδότηση στον κο Δημήτριο Μελελούδη Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ., όπως:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρείας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύει, συμβάλει, συμβιβάζει, συνάπτει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνει γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Άλφα Πίστεως και με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5861-1/15 / 15/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. DIMEL A.E»
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 107, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

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