ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147
E-mail: epapadimitriou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, **17/12/2015**
Αριθ. Πρωτ.: **22487 (σχετ. 287095)**

Προς:
ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4° χλμ. Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου
Τ.κ. 57009 – τ.θ. 1344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58649704000** (αρ. Μ.Α.Ε.: **55325/62/Β/03/0186**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **17/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **483959** το από 27/11/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 27/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58649704000**, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κλεανθίδου Αργυρώ του Κλεάνθη και της Όλγας**, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το έτος 1976, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αγαθουπόλεως 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 195292/12.2.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Πόλης- Αγίου Παύλου – Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.046769049, **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. **Κλεανθίδου Όλγα, σύζυγος Κλεάνθη**, το γένος Παναγιώτη και Άννας Παπαδοπούλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1938, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ανδριανουπόλεως 6, κάτοχος του με αριθμό Λ.109597/9.2.1979 δελτίου ταυτότητας του Ε΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 104409475, **ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

3. **Γρηγοριάδης Παύλος του Θεοδώρου και της Κυριακής**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1973, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αγαθουπόλεως 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ369360/18.07.2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.047357932, **ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Κλεανθίδου Αργυρώ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και, σε περίπτωση κωλύματος, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικό Διευθυντή κ. Γρηγοριάδη Παύλο.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στους κ.

1. ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλο.
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟ , Μέλος του Δ.Σ. & Γενικό Διευθυντή

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ Α.Ε., και με μία από τις δύο (2) ως άνω υπογραφές, ενεργώντας ως όργανα της εταιρίας, να μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και, γενικά, να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 15538 / 09.12.2015).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583