Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.12.29 10:51:33 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, 29/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 181875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20510630000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **10772/53/Β/86/059**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **492979** το από 22/09/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 22/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20510630000** 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 **ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 0, ΤΚ 64100 με ΑΔΤ: ΑΙ 394938 και ΑΦΜ: 002138856 ως **πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Ο **ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 2, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΜ 440983 και ΑΦΜ: 129269990, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Ο **ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΦΡ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 117, ΤΚ 64100 με ΑΔΤ: Π 169044 και ΑΦΜ: 041569801, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από μυστική ψηφοφορία που έγινε κατόπιν ονομαστικής κλήσης κάθε μέλους του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα ότι:
Το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Φώτιο Ι. Πούλο ο οποίος για όλο το χρονικό διάστημα από σήμερα και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει το έτος 2020 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες:
1.-Έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιος να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και τη επιδίωξη του σκοπού της.
2.-Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3.- Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.
4.- Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει της αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5.- Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6.-Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Συναινεί στην εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
7.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.
8.- Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
9.- Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιασδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.
10.- Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
11.- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.
12.- Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
13.- Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρία όρκους.
14.- Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
15.- Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.
16.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς μετόχους ή υπαλλήλους της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
17.- Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/6108-1/15 / 29/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Β.Ε.Ε.»
   ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 0, 64001, ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ

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