Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2016.02.24 08:43:46 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, 24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 109728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20516130000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **44240/53/Β/99/034**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **566848** το από 04/07/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 04/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20516130000**, 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 **ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΓΓΑΙΟ, Δ/νση ΟΦΡΥΝΙΟ 0, ΤΚ 64008 με ΑΔΤ: Μ 610395 και ΑΦΜ: 019014827, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Η **ΛΙΟΔΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΓΓΑΙΟ, Δ/νση ΟΦΡΥΝΙΟ 0, ΤΚ 64008 με ΑΔΤ: ΑΖ036857 και ΑΦΜ: 053448096, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. Η **ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΠΑΓΓΑΙΟ, Δ/νση ΟΦΡΥΝΙΟ 0, ΤΚ 64008 με ΑΔΤ: Ρ 344179 και ΑΦΜ: 049748846, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. Η **ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ** του **ΧΑΡΙΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΓΓΑΙΟ, Δ/νση ΟΦΡΥΝΙΟ 0, ΤΚ 64008 με ΑΔΤ: ΑΕ 892680 και ΑΦΜ: 300709579, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. Ο **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΣΚΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΓΓΑΙΟ, Δ/νση ΟΦΡΥΝΙΟ 0, ΤΚ 64008 με ΑΔΤ: Σ 560524 και ΑΦΜ: 039889322, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Ηλίας Καλαϊτζής του Δημητρίου και της Φωτεινής, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία για όλο το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών 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:

Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα τα Δικαστήρια στη Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτήται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζειν μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει πουλάει, ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση τους αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.

Κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές, και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους και γενικά διοικούν και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παρακάτω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτών ευθύνη, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Διενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση, σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, έστω και μη μνημονευόμενη στο παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/231-1/16 / 23/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
   ΟΦΡΥΝΙΟ 0, 64008, ΟΦΡΥΝΙΟ

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