Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2016.03.15 12:13:30 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, 15/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 401315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε,** Διακριτικό τίτλο.: **Αυγερινός Group** και αριθμό ΓΕΜΗ **20517930000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **33995/53/Β95/014**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **580975** το από 07/02/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το από 07/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε**, διακριτικό τίτλο: **Αυγερινός Group** και αριθμό ΓΕΜΗ **20517930000**, 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 **ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1, με ΑΔΤ: ΑΕ 395126 και ΑΦΜ: 010299850, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Ο **ΜΕΝΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στις ΣΕΡΡΕΣ, Δ/νση ΕΡΓ ΚΑΤ ΖΙΓΗΣ 9, με ΑΔΤ: ΑΜ 296292 και ΑΦΜ: 012780887, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. Ο **ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ , Δ/νση ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ, με ΑΔΤ: Ζ 828386 και ΑΦΜ: 058975010, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχής δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του καταστατικού της εταιρείας, και της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20, παρέχει παμψηφεί, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητές του, στον κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενο : Σταυρίδη Δημήτριο του Κωνσταντίνου ,κάτοικο Καβάλας Χαλκίδος 1, κάτοχο του με Α.Δ.Τ. ΑΕ 395126/05-01-07 Τ.Α. Καβάλας και με ΑΦΜ 010299850 , Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και ειδικότερα :
Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω αναφερόμενο Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να

συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/1155-1/16 / 15/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Αυγερινός Group»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

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