



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα, 04/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 420636

Ταχ. Δ.νση : Ομονοίας 50α
Ταχ. Κώδικας : 65302

Τηλέφωνο : 2510223325
Fax : 2510835946
E-Mail : register@kcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε..

Την 04/05/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
615619 το από 31/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 20516730000 (πρώην ΜΑΕ 26995/053/Β/92/0010)
σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 18, με ΑΔΤ:
ΑΗ382477 και ΑΦΜ: 063757454 ως Αντιπρόεδρος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ο Giraud Cyril Charles Pierre του Jean-Pierre Giraud που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ, με ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 07AL73208 και ΑΦΜ: 164119168, ως Πρόεδρος
2. Ο ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 18, με ΑΔΤ: ΑΗ382477 και ΑΦΜ: 063757454, ως Αντιπρόεδρος
3. Ο ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 18 με ΑΔΤ: Χ871183 και ΑΦΜ: 063757509, ως Διευθύνων Σύμβουλος
4. Ο PERRIN NICOLAS FRANCK MAURICE του Jean Jacques Perrin που κατοικεί στο ΒΕΛΓΙΟ με ΑΡ. ΔΙΑΒ.: 10AP69507 και ΑΦΜ: 167804153, ως Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 15/09/2020, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε καθένα από τους διευθύνοντες συμβούλους χωριστά, πλην των παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενων πράξεων και εγγρημάτων συναλλαγών της εταιρίας, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί:

- Εξουσιοδοτεί την κα. Καλαβρέζου Φωτεινή του Χρήστου, κάτοικο Καβάλας, Ελλ. Δημοκρατίας 47, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 436062 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Φ.Μ. 101549903 Δ.Ο.Υ. Καβάλας να καταβάλλει μετρητά για λογαριασμό της Εταιρίας από το ταμείο της μέχρι το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) ανά συναλλαγή.

- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) την κα Συροπούλου Πηνελόπη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Νεοφύτου Δούκα 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 160513 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 137319763 Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και 3) την κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Ahlen, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasasen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου να διενεργούν, να διεκπεραιώνουν και να ολοκληρώνουν τις διαδικτυακές συναλλαγές της εταιρίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όσον αφορά τον λογαριασμό GR6501102150000021547055489 της εταιρίας, την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας, των οποίων η εταιρία είναι χρήστης, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε ανά δύο, με τη χρήση των ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων τους, μέσω των οποίων θα διενεργούνται και θα εγκρίνονται οι συναλλαγές και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) την κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Ahlen, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasasen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου, και 3) τον κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α.Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να διενεργούν, να διεκπεραιώνουν και να ολοκληρώνουν τις διαδικτυακές συναλλαγές της εταιρίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όσον αφορά τον λογαριασμό GR6501102150000021547055489 της εταιρίας, την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας, των οποίων η εταιρία είναι χρήστης, για συναλλαγές από είκοσι χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (20.000,01) μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε ανά δύο, με τη χρήση των ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων τους, μέσω των οποίων θα διενεργούνται και θα εγκρίνονται οι συναλλαγές και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Ahlen, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasasen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου, και 3) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να διενεργούν, να διεκπεραιώνουν και να ολοκληρώνουν τις διαδικτυακές συναλλαγές της εταιρίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όσον αφορά τον λογαριασμό GR6501102150000021547055489 της εταιρίας, την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας, των οποίων η εταιρία είναι χρήστης, για ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε τουλάχιστον οι δύο από αυτούς και συγκεκριμένα απαραίτητως η κα Sundwall Ylva και ένας από τους Χρήστο Στεφανή και Φώτιο Στεφανή, με τη χρήση των ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων τους μέσω των οποίων θα διενεργούνται και θα εγκρίνονται οι συναλλαγές και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας και 2) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και την 3) κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Ahlen, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasasen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου να εκδίδουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρίας επιταγές, μέχρι το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε τουλάχιστον οι δύο από αυτούς και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 2) κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Ahlen, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasasen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου, 3) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ.

Καβάλας, να εκδίδουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρίας επιταγές, για ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας είτε και οι τρεις από κοινού, είτε τουλάχιστον οι δύο από αυτούς και συγκεκριμένα απαραίτητως η κα Sundwall Ylva και ένας από τους Χρήστο Στεφανή και Φώτιο Στεφανή, και όχι ενεργώντας ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

- Εξουσιοδοτεί τους: 1) κ. Στεφανή Χρήστο του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. X871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας και 2) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεόδωρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να διενεργούν και να διεκπεραιώνουν για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγές στο γκισέ των εκάστοτε τραπεζικών ιδρυμάτων που διατηρεί η Εταιρεία, μέχρι το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και όχι ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.

- Απαγορεύει κάθε διεκπεραίωση εγγρήματης συναλλαγής με τραπεζικό ίδρυμα μέσω Φαξ.

- Εξουσιοδοτεί την κα Στεφανή Ελένη του Φωτίου, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 911986 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 020392565 Δ.Ο.Υ. Καβάλας όπως παραλαμβάνει και φυλάσσει επιταγές πελατών της Εταιρείας σε θυρίδα ασφαλείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς επίσης και όπως παραλαμβάνει νέα μπλοκ επιταγών της Εταιρείας.

Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν παμψηφεί και ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει και εάν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Στεφανής, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την ανάκληση και ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων αυτών, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Χρήστο Στεφανή του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 39, κάτοχο του υπ' αριθμ. X871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να εκπροσωπήσει την εταιρία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όσον αφορά τον λογαριασμό GR6501102150000021547055489 της εταιρίας, στην Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας και να υποβάλλει αίτηση δημιουργίας νέου internet banking για καθένα από τους παραπάνω λογαριασμούς, να ζητήσει τη χορήγηση νέων κωδικών user ID και password και νέων ηλεκτρονικών κλειδαρίθμων τόσο για τον ίδιο όσο και για τους: α) κα Συροπούλου Πηνελόπη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Νεοφύτου Δούκα 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 160513 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 137319763 Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, β) κα. Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Ahlen, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasasen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου και γ) κ. Στεφανή Φώτιο του Θεόδωρου και της Ελένης, κάτοικο Καβάλας, Χρυσ. Σμύρνης 18, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 382477 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757454 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, να ζητήσει τη διαγραφή των παλιών κωδικών, να παραλάβει τους νέους κωδικούς και ηλεκτρονικούς κλειδαρίθμους και να ζητήσει το κλείσιμο των παλιών, να καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση απαιτηθεί και γενικά να πράξει οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο για την περάτωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά στο παρόν, καθώς επίσης όπως προβεί και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας στην Δ.Ο.Υ. Καβάλας για την μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης στο τμήμα Μητρώου καθώς επίσης και στο Ι.Κ.Α. ως ανακοίνωση καταχώρησης Επιμελητηρίου Καβάλας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ