ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Κομοτηνή, 18/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: Β189/681/90

Ταχ. Δ.νση **Βασ. Γεωργίου 2β**
Ταχ. Κώδικας : **69100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MARGARITIS SYMEON**
Τηλέφωνο **2531022831**
Fax : **2531026714**
E-Mail : **s.margaritis@rodopicci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε..

Την 18/05/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **624905** το από 22/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 14019010000 (πρώην ΜΑΕ 31851/67/Β/94/006) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση: ΑΝΕΜΩΝΗΣ 38, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: Ρ 446190 και ΑΦΜ: 124960543 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση: ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΕ 388114 και ΑΦΜ: 124989801 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση: ΧΑΡ. ΒΑΜΒΑΚΑ 27, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΒ 740439 και ΑΦΜ: 061797315 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Η ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΗ 366522 και ΑΦΜ: 124970247 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΤΑΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση Θ ΝΟΥΛΙΑ 3, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΖ 369725 και ΑΦΜ: 034549511 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Αντιπ΄ροεδρος.

Η ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση: 14 ΜΑΪΟΥ 10, ΤΚ 69132, με ΑΔΤ: ΑΕ 388463 και ΑΦΜ: 124970223 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όχι πέραν της 29/12/2016, που καθορίστηκε από την από 30/12/2013 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα να παραμείνουν οι ίδιες αρμοδιότητες όπως και πριν στο προηγούμενο ΔΣ , οι οποίες αφού διαβάστηκαν εγκρίθηκαν ομόφωνα και οι οποίες είναι : 1. Ειδικότερα: Ι. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του Αλέξανδρο Πιατίδη του Γεωργίου και της Χαρίκλειας: α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής Κοινοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής, όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όλων των Τραπεζών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε), στη Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η), στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) καθώς και λοιπά ταμεία και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
Ειδικότερα για τη διακίνηση των τραπεζικών λογαριασμών με ηλεκτρονικά μέσα (web-banking) τα διαχειρίζεται κατά την κρίση του και ορίζει και άλλα πρόσωπα τα οποία θα έχουν τους κωδικούς πρόσβασης στους λογαριασμούς και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών ηλεκτρονικά.
Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει νόμιμους σύμβουλους και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας δίνοντας αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.
Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής αιτήσεων λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κηρύξεων πτωχεύσεων και εγκλήσεων, ασκήσεως ειδικών μέσων και παραιτήσεως απ' αυτής αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεως όλου ή μέρους εξαλείψεως εγγραφής υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Δέχεται να επάγει και αντεπάγει και να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, αφού ορίσει ένα από τα μέλη ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την άρση του όρκου. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.
β) Κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και γενικά τις δαπάνες διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσης συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες, οποιαδήποτε μορφής, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους αυτής της συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους. Αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων και αποθηκών της Εταιρείας κανονίζοντας την έκταση των εργασιών αυτών και προσδιορίζοντας την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν διορίζει και παύει τους διευθύνοντες και γενικά το προσωπικό της εταιρείας κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
γ) Διαχειρίζεται, την Εταιρεία, την περιουσία, αγοράζει, πουλά υποθηκεύει, προσομοιώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών των ακινήτων, μισθώνει εκμισθώνει, πλοία ή πλοιάρια ή δικαιώματα πάνω σ' αυτά.
Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απαίτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη δίνοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεως του.
δ) Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή εφ' οποιοσδήποτε ασφάλειας αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας οποιαδήποτε πράξη για παραλαβή εμπορευμάτων ή μηχανημάτων είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και οποιαδήποτε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες στο όνομα της Εταιρείας. Υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εκμισθώνει την περιουσία της Εταιρείας (ακίνητα μηχανήματα κ.λ.π), εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους γενικούς όρους στους τρέχοντες πιστωτικούς λογαριασμούς και σε όλους εν γένει τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε για την Εταιρεία υποχρέωση.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.
   ΠΑΓΟΥΡΙΑ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή