



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, 26/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 433324

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20516730000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26995/053/Β/92/0010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/05/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **631741**, το από 17/05/2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20516730000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

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 παμνηφεί:

- 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 καταβάλει 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 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **2)** την κα Αγγελική Μαρίνου του Γεωργίου, κάτοικο Παληού Καβάλας, Μελ. Μερκούρη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 446840 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 034321123 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, **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, και **4)** την κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 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 Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας, του οποίου 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 τέσσερις από κοινού, είτε ανά δύο, με τη χρήση των ηλεκτρονικών κλειδαριθμών 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 59, 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 Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 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 Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας, του οποίου 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 κλειδαριθμών 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 59, 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 Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 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 Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά τον λογαριασμό GR9101722450005245072935595 της εταιρίας, του οποίου 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 κλειδαριθμών 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 Θεοδώρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. X871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **2)** κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου και **3)** κα Αγγελική Μαρίνου του Γεωργίου, κάτοικο Παληού Καβάλας, Μελ. Μερκούρη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 446840 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 034321123 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ 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, του οποίου 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 κλειδαριθμών 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 Θεοδώρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. X871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, και **2)** την κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 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, του οποίου η εταιρία είναι χρήστης, για ποσά που υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (20.000,01) ανά συναλλαγή και με απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών, ενεργώντας από κοινού με τη χρήση των ηλεκτρονικών κλειδαριθμών 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 Θεοδώρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, 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 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 Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 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 Θεοδώρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. X871183 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 063757509 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **2)** κα Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 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 Θεοδώρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, 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 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 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 εγχρήματης 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 από το ταμείο της εταιρίας 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.

Παροχή εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Χρήστο Στεφανή του Θεόδωρου, κάτοικο Καβάλας, Καραϊσκάκη 59, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ871183 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 Αγγελική Μαρίνου του Γεωργίου, κάτοικο Παληού Καβάλας, Μελ. Μερκούρη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 446840 ΔΑΤ που εκδόθηκε από Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 034321123 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, β) κα. Sundwall Ylva του Bernt Erik Axel Åhlén, κάτοικο Σούντσβαλ Σουηδίας, Rasåsen 137, 855 90 Sundsvall, Sweden, κάτοχο του υπ' αριθμ. 84950388 διαβατηρίου, 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, και δ) για 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 οπου δεν θα εκτελεί εγγρήματες συναλλαγές αλλά μόνο προβολή υπολοίπων ανά λογαριασμό καθώς επίσης 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 ως ανακοίνωση καταχώρησης Επιμελητηρίου Καβάλας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 05/2357-1/16 / 26/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 0, 64006, Ν ΚΑΡΒΑΛΗ

2.
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
, ,