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

Κομοτηνή, 22/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: Β1956/961/136

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 BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 22/07/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **699783** το από 09/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 14007910000 (πρώην ΜΑΕ 39231/67/Β/97/007), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικούσε στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52, ΤΚ 57013, με ΑΔΤ: ΑΕ 181444 και ΑΦΜ: 015495793 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ το υ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικε ί σ το ΩΡΑΙΟΚ ΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52, ΤΚ 57013, με ΑΔΤ: ΑΚ 874580 και ΑΦΜ: 062350459 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Διευθύνων Σύμβουλος.

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

Ο ΑΤΑΛΙΩΤ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩ ΡΓΙΟΥ, π ου κατοικ εί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΑΜΟΥ 4 Β, ΤΚ 57013, με ΑΔΤ: ΑΚ 265472 και ΑΦΜ: 033301704 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50, ΤΚ 57013, με ΑΔΤ: ΑΕ 181470 και ΑΦΜ: 011269922 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΜΕΤΑΞΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΜΑΚ. ΑΜΥΝΗΣ 2, με ΑΔΤ: ΑΖ 192796 και ΑΦΜ: 062215587 (ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΛΑΣΣΑΝΗ 4, με ΑΔΤ: Ξ505524 και ΑΦΜ: 071296910 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52, ΤΚ 57013, με ΑΔΤ: ΑΚ 874580 και ΑΦΜ: 062350459 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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

Την εταιρία θα εκπροσωπεί έναντι πάσης αρχής και παντός συναλλασσόμενου, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 30/06/2017 (ΦΕΚ 7740/27.07.12), ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους κ. Κωνσταντίνος Χαίτογλου του Νικολάου και κ. Νικόλαος Χαίτογλου του Αλεξάνδρου, ενεργώντας από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας.

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙ.ΠΕ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

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