ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 02-07-2013
Αριθ. Πρωτ.: Β226/1891/773

Ταχ. Δ.νση : **Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή**
Ταχ. Κώδικας : **69100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Μαργαρίτης Συμεών**
Τηλέφωνο : **2531022831**
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : **2531026714**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : **s.margaritis@rodopicci.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 6339/31-05-2013**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ (Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ : **ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την Τρίτη 02/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 71096 το από 04/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 014072310000 από το οποίο προκύπτει ότι :

Μετά την από 02/12/2012 δήλωση παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κας Σοφίας – Μαρίας Γραβουνιώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα κάνει δεκτή την παραίτησή της και μετά από μυστική ψηφοφορία, παμψηφεί, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται όπως παρακάτω:

1. Γραβουνιώτης Γεώργιος του Παράσχου, κάτοικος Κομοτηνής ΒΙ.ΠΕ, εθνικότητας Ελληνικής, έμπορος, με αρ. αστ. ταυτ. ΑΒ908499 και ΑΦΜ 007431921, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Νικόλαος Νικόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Άνω Βούλα, Πρεμμέτη 2, εθνικότητας Ελληνικής, οικονομολόγος , με αρ. αστ. ταυτ. Φ023628 και ΑΦΜ 022709624, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ελένη Γραβουνιώτη του Γεωργίου, κάτοικος Καβάλας, Παλιό Καβάλας, με αρ. αστ. ταυτ. ΑΖ 378613, εθνικότητας Ελληνικής και ΑΦΜ 030112623, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Παρασκευάς Γραβουνιώτης του Γεωργίου, κάτοικος Καβάλας, οδός Θ.Πουλίδου 47, εθνικότητας Ελληνικής, Μηχανολόγος- Μηχανικός, με αρ. αστ. ταυτ ΑΑ388964 και ΑΦΜ 047711789, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει την 30/06/2016.

Επίσης, για την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίζονται ομόφωνα τα παρακάτω:

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη να κατευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων των μελών του στις συζητήσεις και την διαμόρφωση των αποφάσεων.

2. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για την πιστή τήρηση του καταστατικού της Εταιρίας.

3. Έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών και της προώθησης του κύρους και των συμφερόντων της Εταιρίας.

Β. Για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρίας αλλά και για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη αυτών αποφασίζονται ομόφωνα τα ακόλουθα:

α) Η ανάκληση κάθε προηγούμενης απόφασης σχετικής με την εκπροσώπηση της Εταιρίας.

β) Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 του καταστατικού μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Γραβουνιώτη, ο οποίος υπογράφει δια της ατομικής του υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικότερα αποφασίζονται:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Γραβουνιώτης, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των Πολιτικών, της Στρατηγικής και των Προγραμμάτων Δράσεως που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς και των αποφάσεων που τούτο λαμβάνει. Για την εκτέλεση αυτού του έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τις αρμοδιότητες και του αναθέτει τις υπευθυνότητες που αναφέρονται παρακάτω:

Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών όπως και κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημόσιας δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δίδει όρκο ή αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από αγωγές ή αιτήσεις ή ένδικα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη της εταιρείας, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες συμβιβάζεται και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας.

Αποφασίζει , προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτών.

Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία πάσα πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.

Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων.

Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμού μετά τρίτων και περί των όρων αυτών, συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας.

Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τας μετά του δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή, δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου υφ' οιοσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οιασδήποτε εγγυήσεως) πλην δανείου δι' ομολογιών.

Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις: Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρείας.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.

Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικός ή άλλης φύσεως επιταγάς και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγήν, εκδίδει παραλαμβάνει εξοφλεί κ.λ.π, φορτωτικά έγγραφα μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως, ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών υφ' οιουσδήποτε όρους τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, δι' αυτεπιστασίας εργολαβικώς δι' αντιπαροχής.

Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει περί των όρων κάθε εργολαβικής συμβάσεως.

Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων αναγόμενων στους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση γραφείων στην ημεδαπή. Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Αποφασίζει περί της κτήσεως και εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος επί αξιώσεων της εταιρείας, περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπράγματων δικαιωμάτων πάσης φύσεως περί εκχωρήσεως της σειράς της υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, περί επιβολής και άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας μετά παντός άλλου τρίτου ή άλλης εταιρείας, ως και την συμμετοχή αυτής στη σύσταση νέας πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει το εν τη νέα εταιρεία εκπρόσωπο αυτής.

Ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως νόμων, καταστατικού, απόψεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κ.λ.π.

Ενεργεί και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμη τήρηση αυτών .

Συντάσσει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τις ενεργητικές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, τις ενεργητικές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα. Αποκτά ακίνητα, μεταβιβάζει αυτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή κινητών.

Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις των μετόχων και ενεργεί τις πάσης φύσεως δημοσιεύσεις κατά τα υπό των νόμων και του καταστατικού οριζόμενα.

Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεις του καταστατικού ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλλάσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο των δικαιωμάτων αυτού δι οριζόμενης κατηγορίας πράξεις ή δι ειδικώς οριζόμενος τοιαύτας εις ένα ή πλείονα εκ των μελών αυτού ή ανωτέρους υπαλλήλους της εταιρείας, λαμβανόμενους εκτός των μελών του, καθορίζον εκάστοτε την δικαιοδοσία αυτών.

Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έσω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφαση του ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας και μη και καθορίζει, εκάστοτε την δικαιοδοσία αυτών. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διακανονίζεται εκάστοτε το ζήτημα της εταιρικής υπογραφής είτε παρ1 ενός μόνον ή και πλειόνων προσώπων ομού ή κεχωρισμένως ενεργούντων.

Επίσης ομόφωνα ορίζονται οι: Σοφία - Μαρία Γραβουνιώτη του Γεωργίου, Παρασκευάς Γραβουνιώτης του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ. και Ελένη Γραβουνιώτη του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ. ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Δ.Σ., οι οποίοι ενεργούντες με την θέση της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας,, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, από κοινού οι δύο από τους τρεις, εντέλλονται: Να αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν ή εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγήν, παραλαμβάνουν, εξοφλούν κ.λ.π, φορτωτικά έγγραφα ή ενεχυριάζουν τα έγγραφα αυτά (επιταγές, φορτωτικές κλπ.) σε Τράπεζες, υπογράφοντας γι' αυτό κάθε σχετικό έγγραφο, να καταθέτουν ή να αναλαμβάνουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, ως επίσης και ενώπιον των συνδικαλιστικών οργάνων, στα οποία ή θα γίνει μέλος η εταιρεία.

Κομοτηνή, 02-07-2013
Με Εντολή Προέδρου

ΜΑΡΑΦΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας