Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2016.11.16 11:49:13 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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, 16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 683145

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20510930000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10824/53/Β/86/111):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **827329** η από 01/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **827331** το από 01/11/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ, με ΑΔΤ: ΑΕ 892403 και ΑΦΜ: 046829942, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ, με ΑΔΤ: ΑΜ 438899 και ΑΦΜ: 049515100, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΑΣΟ, Δ/νση ΘΑΣΟΣ, με ΑΔΤ: ΑΖ 874838 και ΑΦΜ: 300803088, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/11/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Χαριτόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου, επιχειρηματία, γεννηθέντα στη Καβάλα το έτος 1976, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 892403/07, Εθνικότητας Ελληνικής, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και του αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και όλων των λοιπών αρμοδιοτήτων που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 14 του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει και παρέχει στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευαγγελία Χαριτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Καβάλα το έτος 1974, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 438899/15, Εθνικότητας Ελληνικής, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία -κατά τα ανωτέρω- σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής και δέσμευσης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νικόλαο Χαριτόπουλο του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου, επιχειρηματία, γεννηθέντα στη Καβάλα το έτος 1976, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 892403/07, Εθνικότητας Ελληνικής, το δικαίωμα να υπογράφει και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επίσης αποφασίζει και παρέχει στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευαγγελία Χαριτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Καβάλα το έτος 1974, με Α.Δ.Τ ΑΜ 438899/15, Εθνικότητας Ελληνικής, και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρασκευή Χαριτοπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Θάσου Θάσου, επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Καβάλα το έτος 1982, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 874838/08, Εθνικότητας Ελληνικής, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά η καθεμία από αυτές, υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), καθώς και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, κάνουν χρήση αυτών και λύουν τέτοιες μισθώσεις.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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