ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 27/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : 11186

Ταχ. Δ.νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50
Ταχ. Κώδικας : 65 302

Τηλέφωνο: 2510 223328
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: 2510 222657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@chamberofkavala.gr

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 12631/17.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ**
Β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 12633/17.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ

ΚΟΙΝ : **1) ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΔΡΑΣ 5, ΚΑΒΑΛΑ**
2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 27/08/2013 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 91393 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 30.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία << **ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με αριθμό ΓΕΜΗ 020509730000 **(με πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10765/53/Β/86/52)**, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από τη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για 5 χρόνια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α) Χρυσούλα Τζανέτου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, έμπορος, γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1967, κάτοικος Παληού Καβάλας επί της οδού Μελ. Μερκούρη 95, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΙ-390306/22-12-2011δελτίου ταυτότητος του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 040872841 Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος ,
β) Λεωνίδας Παππάς του Ηλία και της Αλεξάνδρας, έμπορος, γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1963, κάτοικος Παληού Καβάλας επί της οδού Μελ. Μερκούρη 95, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΙ-390307/22-12-2011 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 033874727 Ελληνικής Ιθαγένειας , Σύμβουλος.
γ) Λυκάκης Γεώργιος του Ευστρατίου και της Ζωής, επιχειρηματίας, γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1974, κάτοικος Παληού Καβάλας Μελ. Μερκούρης 113Δ κάτοχος του υπ' αριθμού Φ-262216/2001 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Καβάλας με Α.Φ.Μ. 044721151 Ελληνικής Ιθαγένειας, Σύμβουλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας αυτής , την εταιρεία αποφασίζεται ομόφωνα να δεσμεύει η Διευθύνων Σύμβουλος εις την οποία και μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα διορίζει ως Διευθύνουσα Σύμβουλο και Πρόεδρο της εταιρείας την κ^{α} Χρυσούλα Τζανέτου εις την οποία δια του παρόντος και για όλη τη διάρκεια της θητείας του

Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου δια του οποίου η κ^{α} Χρυσούλα Τζανέτου δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να εκπροσωπεί, υποχρεώνει και δεσμεύει την εταιρεία στις κάθε φύσης συναλλαγές και δραστηριότητές της.

Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν οι εξής ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2013:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0301057630 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 58857
2. ΠΕΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 395041385 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 23421

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1. ΚΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 296011417 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 4530
2. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 0399043280 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 28055

Β) εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2012

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ