Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.02.13 08:25:05 EET

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, 13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 768699

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ».**

Την **13/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20544630000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49028/53/Β/01/006):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915425** η από 01/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915426** το από 01/02/2017 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. **ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΛΟΥ 38, με ΑΔΤ: ΑΒ 909020 και ΑΦΜ: 014393416, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΛΟΥ 38, με ΑΔΤ: ΑΒ 909021 και ΑΦΜ: 061333152, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΛΟΥ 38, με ΑΔΤ: ΑΒ 732767 και ΑΦΜ: 102472905, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 19, με ΑΔΤ: ΑΗ 184878 και ΑΦΜ: 112009105, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2022

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:

Η ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον κ. Βασίλειο Μπαλόγλου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας, στον οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία απεριόριστα θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της σφραγίδας της εταιρίας, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να:
α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες διορίζει και

παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.
Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Δίνει γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Άλφα Πίστεως, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.
δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ευέλικτο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει την εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κύριο Κωνσταντίνο Μπαλόγλου του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικο Καβάλας οδός Βόλου 38, υπηκοότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 909021/06 του Τ.Α. Καβάλας και Α.Φ.Μ. 061333152, όπως εκτελεί και διεκπεραιώνει όλες τις τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) όλων των τραπεζών και λαμβάνει και χρησιμοποιεί τους απαιτούμενους κωδικούς για τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/internet banking) όλων των τραπεζών.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ευέλικτο παραχωρεί τις κάτωθι αρμοδιότητες στον κατωτέρω υπάλληλο της εταιρείας και ειδικότερα ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει την εξουσιοδότηση στον κ. Γεώργιο Τσακλάρη του Σταματίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο εκ της εργασίας του Αμυγδαλεώνας Καβάλας και εκ της οικίας του Καβάλας οδός Λεωνάτου αρ. 1, κάτοχο του υπ' αρ. Ξ 584267/20.10.1989 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Καβάλας γεννηθέντα στο Έσσεν Γερμανίας, το έτος 1965 υπηκοότητας Ελληνικής, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε εισαγγελικής και αστυνομικής αρχής και ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για όλα τα θέματα, τις υποθέσεις και τις δίκες που σχετίζονται με την τέλεση αξιόποινων πράξεων σε βάρος της εταιρείας, και ιδίως για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών των οποίων κομίστρια και δικαιούμενη προς υποβολή έγκλησης κατά των εκδοτών των ακάλυπτων επιταγών είναι η εταιρεία και να α) υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μηνύσεις- εγκλήσεις κατά παντός προσώπου με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει αυτός, β) δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελείται σε βάρος της εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό κρίνει αυτός, γ) διορίζει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους δικηγόρους σχετικά με τις μηνύσεις- εγκλήσεις, που θα υποβάλει, και με τις δηλώσεις πολιτικής αγωγής, στις οποίες θα προβαίνει, δ) προτείνει για λογαριασμό της εταιρείας προς επίρρωση των μηνύσεων- εγκλήσεων μάρτυρες που αυτός κρίνει και ε) διορίζει έναν ή περισσότερους υποπληρεξούσιους με τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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