ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 28/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 788805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **28/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14512835000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 51356/55/Β/02/0005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957104** η από 01/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957105** το από 01/03/2017 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:

ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, ΤΚ 54500 με ΑΔΤ: ΑΕ380209 και ΑΦΜ: 055934174 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΒ919690 και ΑΦΜ: 054604279 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΤΖΙΩΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, Δ/νση ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ, ΤΚ 54500 με ΑΔΤ: ΑΚ862460 και ΑΦΜ: 028680637 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΚ 57006 με ΑΔΤ: Π814531 και ΑΦΜ: 076135168 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΚ 57006 με ΑΔΤ: Ξ818099 και ΑΦΜ: 045501084 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ913843 και ΑΦΜ: 062106961 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **28/02/2020**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:

Με ομοφωνία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται η εξής εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. α. Την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Ιδρύματος, Οργανισμού, Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε τρίτου ενεργώντας μόνοι τους ή συμπράττοντας μεταξύ τους οι Δίγκαλης Παρασκευάς - πρόεδρος του Δ.Σ, ο Κυριακίδης Σεραφείμ του Παναγιώτη– αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Τζιώγλης Κων/νος - Δ/νων Σύμβουλος και ο Αλωπούδης Νικόλαος - συνδιευθύνων σύμβουλος. β. Ενώπιον των Τραπεζών για πράξεις καταθέσεων και αναλήψεων χρημάτων, παραλαβή μπλοκ επιταγών, εμβάσματα προς και από την εταιρεία και κάθε άλλη συναλλαγή εκτός τη συνομολόγηση δανειστικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών και λογαριασμών έναντι αξιόγραφων, χρεογράφων ή προεξόφλησης αξιόγραφων, ισχύει η ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση. γ. Ειδικά για υπογραφή συμβάσεων δανείων, αλληλόχρεων λογαριασμών, λογαριασμών προεξόφλησης αξιόγραφων (επιταγών), λογαριασμών προεξόφλησης χρεογράφων (συναλλαγματικών), συμβάσεων δανείων με εγγύηση χρεογράφων ή αξιόγραφων, δανείων κεφαλαίων κίνησης και κάθε είδους – μορφής και σκοπού χρηματοδότησης, την εταιρεία εκπροσωπεί ο πρόεδρος του Δ.Σ Δίγκαλης Παρασκευάς με σύμπραξη ενός (1) τουλάχιστον εκ των Κυριακίδη Σεραφείμ του Παναγιώτη, Τζιώγλη Κων/νου και Αλωπούδη Νικόλαου. δ. Όλες τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων εκτός από τις ανωτέρω υπό α,β,γ ειδικές ρυθμίσεις, θα ενεργεί ο πρόεδρος του Δ.Σ και κωλυομένου ή απόντος αυτού, ο αντιπρόεδρος, συμπράττοντας πάντα με έναν εκ των Τζιώγλη Κων/νου και Αλωπούδη Νικόλαου ε. Για πραγματοποίηση δαπάνης ή καταβολή ποσού έως 15.000,00 € αποφασίζει και εκτελεί οιοσδήποτε από τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, Δ/ντα σύμβουλο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο ενεργώντας από μόνος του ή συμπράττοντας με οιονδήποτε ή οιουσδήποτε άλλους εξ αυτών. Για καταβολή ποσών ή πραγματοποίηση δαπανών (συναλλαγή με τρίτους) ποσού μεγαλύτερου των 15.000,00 € ισχύουν τα ανωτέρω υπό (γ)αναφερόμενα. στ. Συγκροτείται ειδική Διοικούσα επιτροπή αποτελούμενη από τον Τζιώγλη Κων/νο ως συντονιστή και πρόεδρό της και τους Κυριακίδη Σεραφείμ του Παναγιώτη, Αλωπούδη Νικόλαο και Δίγκαλη Παρασκευά η οποία θα έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για την διαχείριση και ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου της εταιρείας που υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και κάθε άλλη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας.
Επειδή έτσι εξαντλήθηκε το μόνο θέμα της συνεδρίασης ο πρόεδρος του νέου Δ. Συμβουλίου, λύει την συνεδρίαση αφού το πρακτικό αυτό σε πίστωση των όσων διαλαμβάνει, υπογράφεται όπως έπεται.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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