

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Αθήνα, 31/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 465990

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3100201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **41631/01ΑΤ/Β/98/350**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **29/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 960187** το από 24/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3100201000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 30 ΤΚ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), 30/06/2021 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 7, με ΑΔΤ: ΑΕ107460 και ΑΦΜ: 064716076 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
2. **ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΒΑΣΙΛΗ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 7, με ΑΔΤ: ΑΚ835713 και ΑΦΜ: 106415023 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.
2. **ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΒΑΣΙΛΗ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 7, με ΑΔΤ: ΑΖ577234 και ΑΦΜ: 115712144 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
3. **ΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΖΩΟΔΟΧΟΥΣ ΠΗΓΗΣ 2-4 με ΑΔΤ: ΑΙ506348 και ΑΦΜ: 026870831 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α', Β', Γ')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. **ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΑ 237044/2004 και ΑΦΜ: 112046162 (ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο το Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Καλλιόπη Ορφανίδου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στην:

Καλλιόπη Ορφανίδου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο

Α) Αγοράς και πώλησης ακινήτων και κινητών παγίων στοιχείων της εταιρείας,

Β) Παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό τρίτων και

Γ) Σύναψη δανείων από Τράπεζες.

Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες ως και διατησίες. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικότερα δικαιопρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις για απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, συνάπτει δάνεια με όποιους όρους κρίνει. Χορηγεί υποθήκες προσημειώσεις επί των ακινήτων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανείων.

Αναλαμβάνει χρήματα από οποιονδήποτε λογαριασμό των Τραπεζών. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγύεται συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο εις διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, Διορίζει, τοποθετεί και ανακαλεί τον Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές αυτών. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Τηρεί τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας. Καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα ενεργηθούν στα πάγια στοιχεία και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ενεργεί και κάθε άλλη πράξη η οποία δεν κατονομάζεται ειδικά, είναι αναγκαία όμως για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Με έγγραφη εξουσιοδότηση της δύναται να εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτο σε περίπτωση κωλύματός της να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2547 / 27/03/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 30
Τ.Κ.: 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή