ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 10/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 11768

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. 10553/01.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ**
Β) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 10556/01.07.2013 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒ

ΚΟΙΝ : **1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΖΥΓΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ**
2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και δ.τ.: **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 10/09/2013 καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ 96137 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: το Α) από 28.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 28.06.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>, δ.τ.: <<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. >> και με αριθμό ΓΕΜΗ 020519230000 **(με πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41934/53/Β/99/002)**, 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:

1 Θωμάς Κωνσταντινίδης του Ανδρέα και της Παναγιώτας, λατόμος – βιοτέχνης, Κάτοικος Παληού Καβάλας, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό Χ 368163/18-10-2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α Καβάλας με Α.Φ.Μ 025631127 ο οποίος ορίζεται **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2 Ανδρέας Κωναταντινίδης του Θωμά και της Στυλιανής , βιοτέχνης, κάτοικος Παληού Καβάλας, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό Χ873486/11-2-2004 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α Καβάλας, με Α.Φ.Μ 129296143 ο οποίος ορίζεται **Μέλος του Διοικητικού** Συμβουλίου.

3 Στυλιανή Κωνσταντινίδη, του Νικολάου και της Σταματίας,(συζ Θωμά) Ε.Δ.Ε, κάτοικος Παληού Καβάλας, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ888532 /26-4-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α Καβάλας, με Α.Φ.Μ 102477697 η οποία ορίζεται **Εντεταλμένη Σύμβουλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρίας

Α.Το Δ.Σ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού, μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. **Θωμά Κωνσταντινίδη του Ανδρέα** για όλο το χρονικό διάστημα από σήμερα και για 5 χρόνια και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργεί τις παρακάτω εξουσίες ή αρμοδιότητες :

1 Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους,αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό,παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα, και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και φορτωτικές, εμπορεύματα. Συναλλαγματικές, Γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίων τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ των τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας.

2 Κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή άλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές, και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Προσλαμβάνει και απολλύει εργατουπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3 Μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ίδια αυτού ευθύνη, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4 Διενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έστω και μη μνημονευομένη στο παρόν πρακτικό.

Β. Στη συνέχεια σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού ορίζεται **η Εντεταλμέ-νη Σύμβουλος** του Δ.Σ Κωνσταντινίδου Στυλιανή όπως για το διάστημα από σήμερα και για 5 χρόνια:

1 Εκπροσωπεί την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την ανάληψη ή εκτέλεση κάθε έργου Δημοσίου ή ιδιωτικού που θα αναληφθεί από σήμερα και στο εξής δεσμεύοντας την εταιρία έναντι των Δημοπρατουσών Υπηρεσιών, του κυρίου του έργου του ΙΚΑ των Δημόσιων ταμείων και κάθε Δημόσιας υπηρεσίας και Αρχής, οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας δικαστηρίων κ.λ.π όπως και έναντι παντός φυσικού προσώπου συναλλασσόμενου με το έργο και παντός τρίτου.

2 Εκπροσωπεί την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ σε κάθε διαγωνισμό, Δημόσιο ή ιδιωτικό, και σε κάθε στάδιό του, ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να συντάσσει και να υπογράφει τις οικονομικές προσφορές και κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που πιθανόν να απαιτηθεί για την συμμετοχή της στην δημοπρασία, να καταθέτει την προσφορά στην αρμόδια επιτροπή, να υποβάλει τυχόν ενστάσεις και αντεστάσεις, να υπογράφει και να παραλαμβάνει σε περίπτωση επιτυχίας το πρακτικό του διαγωνισμού, να παραλαμβάνει σε περίπτωση αποτυχίας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα έχουν υποβληθεί και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται προ ή μετά τον διαγωνισμό με σκοπό την ανάληψη του έργου.

3 Αναλαμβάνει υπό την γενική εποπτεία του την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Διευθύνουσα υπηρεσία μελέτης και την επίβλεψη για την εκτέλεση κάθε έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.,

Γενικά να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα θέματα που αφορούν, αποκλειστικά και μόνο, την ανάληψη κάθε έργου από σήμερα και στο εξής και στην εκτέλεση κάθε έργου που τυχόν αναληφθεί από σήμερα και στο εξής.

4 Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι οποιασδήποτε εργοληπτικής οργάνωσης (ΣΑΤΕ κ.λ.π)

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

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

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

Γιατράς Αντώνιος του Αθανασίου Α.Μ ΣΟΕΛ : 19141

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

Κούση Αγάπη του Στεφάνου ΑΜ ΣΟΕΛ 26731

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ