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, 07.04.2017
Αριθ. Πρωτ.: 798059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.Μη.: **14663135000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **60659/55/Β/06/07/014**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στις **07.04.2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κ.Α.Κ.: **965871** το από 03.04.2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.Μη.: **14663135000** που εδρεύει στο Δήμο Κιλκίς, (ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) **ΚΟΘΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138, 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΒ734670 και Α.Φ.Μ.: 037311018 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

2) **ΚΟΘΑΛΗΣ ΑΓΙΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138, 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΗ875663 και Α.Φ.Μ.: 138423982 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος**

3) **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΠΑΝΟΜΗ, (ΤΡΙΛΟΦΟΣ, ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 53, 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΕ194421 και Α.Φ.Μ.: 055623520 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

4) **ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 91, ΤΚ 54644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) με Α.Δ.Τ.: ΑΖ168739 και Α.Φ.Μ.: 046399335 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

5) **ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, (ΜΑΡΙΟΥ 1, 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) με Α.Δ.Τ.: Χ872906 και Α.Φ.Μ.: 051657730 (ΔΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις **30.06.2020**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Με το από 28.05.2015 πρακτικό του ΔΣ της εταιρίας, με το οποίο έγινε η συγκρότηση σε σώμα του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, μεταβιβάστηκαν στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας, όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτουν από τον νόμο και το καταστατικό. Παρασχέθηκε σε αυτήν η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού και Δημοσίου δικαίου, με κάθε

Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής, ώστε η εταιρία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρίας, τον Άγι-Ιωάννη Κοθάλη του Σταύρου με ΑΔΤ ΑΗ-875663/03-10-2011, ΑΦΜ 138423982 ΔΟΥ Καβάλας, κάτοικο Χρυσούπολης, οδό Ελ. Βενιζέλου 138 Τ.Κ. 64200. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε σε αυτόν ομόφωνα τις παρακάτω αρμοδιότητες, τις οποίες θα δικαιούται να ασκεί τόσο ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Άγις-Ιωάννης Κοθάλης του Σταύρου όσο και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας Δέσποινα Κοθάλη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά και δεσμεύοντας ο καθένας την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:

1) Να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικές αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2) Να συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3) Να επιλέγει το προσωπικό της εταιρίας, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους για λογαριασμό της εταιρίας, να τοποθετεί υπαλλήλους σε θέσεις ή να τους μεταθέτει και εν γένει να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Α. Π. 138104/818/07.04.2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς