ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 834261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ».**

Την **03/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 69372703000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61153/01/Β/06/354):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1107943** η από 23/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1107944** το από 23/06/2017 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 :

ΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 70, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: Χ 520902 και ΑΦΜ: 032159389 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 1, ΤΚ 12135 με ΑΔΤ: ΑΗ 113609 και ΑΦΜ: 043776059 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 70, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΚ 103586 και ΑΦΜ: 023534307 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΧΑΡΙΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΒΡΟΥΤΟΥ 45, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: Τ 136559 και ΑΦΜ: 102300658 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 10, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: Χ 211541 και ΑΦΜ: 073471435 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/6/2019

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την Μαρία Ντάβου του Γεωργίου και τον Φώτιο Λιακόπουλο του Ιωάννου, οι οποίοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού και θα υπογράφουν αμφότεροι από κοινού, έχοντας το δικαίωμα να αναθέτουν από κοινού σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 12740 /30.6.2017**).**

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
   ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 18 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11) 18, 14343, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα