ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πρέβεζα,30/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:1129914

Ταχ. Δ.νση **Δωδώνης 47**
Ταχ. Κώδικας : **48100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **NASKARI EVAGELIA**
Τηλέφωνο **2682029414**
Fax : **2682029283**
E-Mail : **evagelia@prevezachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ**.

Την 30/01/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1317285** το από 02/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 17050549000 (πρώην ΜΑΕ 68716/43/Β/09/006) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΔΟΥΛΗ 5, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΙ 818942 και ΑΦΜ: 148445306.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΚΟΥΓΚΙΟΥ 14, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΕ288322 και ΑΦΜ: 010537609 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΔΟΥΛΗ 5, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΒ 621747 και ΑΦΜ: 042470952 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑ που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΔΟΥΛΗΣ 5, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΒ 621748 και ΑΦΜ: 047800633 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
3. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΔΟΥΛΗ 5, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΕ 768303 και ΑΦΜ: 162013695 ως Αναπληρωτής Πρόεδρος.
4. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΔΟΥΛΗ 5, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΙ266095 και ΑΦΜ: 162014142 ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
5. ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧαηλ που κατοικεί στην ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΚΟΥΓΚΙΟΥ 14, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΕ288322 και ΑΦΜ: 010537609 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Στην συνέχεια αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του & Διευθύνουσα Σύμβουλο Όλγα Μαυροδοντίδου να εκπροσωπεί την εταιρεία , ενεργούσα στα πλαίσια του νόμου ,του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ,και ειδικότερα:

1. Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με το οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Κατά ταύτα η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού η νομικού προσώπου ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου ημεδαπού η αλλοδαπού ,ενώπιον των δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπως και σε κάθε άλλη Δημόσια, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή ,νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου , ενώπιον των Τραπεζών του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού διορίζοντος ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας του όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.

2. Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνειο χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές η από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο Τράπεζες η άλλα ιδρύματα, συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια ενυπόθηκα και μη, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως με τράπεζες για ανοίγματα πιστώσεων ,για εγγυητικές επιστολές, για πιστώσεις με• ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει για τη δανειοδότηση αναλαμβάνει χρήματα χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας και υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον εγκρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με την προϋπόθεση όμως ότι για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων , υφίσταται η σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων , που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό ειδικά και έκτακτα.

Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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