ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 04/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 11909 (σχετ. 1201465)

Προς: **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**
ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058806004000**, (πρώην αρ. ΜΑΕ. **58032/62/Β/05/0018**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **04/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058806004000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1416418** η από 25/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1416419** το από 25/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι 10.09.2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Νεραντζάκης του Νεράντζη**, που κατοικεί στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ ΑΝ 699180/24-01-2018, ΑΦΜ 032421279, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Νεράντζης Νεραντζάκης του Παναγιώτη**, που κατοικεί στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ ΑΝ 215560/12-07-2017, ΑΦΜ 148018437, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. **Νικόλαος Νεραντζάκης του Παναγιώτη**, που κατοικεί στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ ΑΒ 705222/11-11 -2006, ΑΦΜ 148036302, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται ότι η Εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και αποκτά πάσης φύσεως δικαιώματα δια της υπογραφής:

Του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Παναγιώτη Νεραντζάκη του Νεράντζη.

Επίσης αποφασίζεται ότι η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως: από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Παναγιώτη Νεραντζάκη του Νεράντζη, ο οποίος δικαιούται να

υπογράφει δια λογαριασμού της Εταιρείας, να υποχρεώνει την Εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών, να εισπράττει χρήματα, μερίσματα κτλ. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένων και των Δημοσιών Ταμείων, να δίδει απαιτούμενες εξοφλήσεις, να παρίσταται δια την Εταιρεία ενώπιον παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας Δικαστηρίων και Επιμελητηρίων, ασκούντος πάσα πράξη που αφορά την Διοίκηση αυτής Εταιρείας και Διαχείριση της περιουσίας αυτής καθώς και αυτής τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο καταστατικό.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Παναγιώτη Νεραντζάκη του Νεράντζη θα εκπροσωπούν ή υπογράφουν από κοινού για όλα τα ανωτέρω οι κ.κ Νεράντζης Νεραντζάκης του Παναγιώτη & Νικόλαος Νεραντζάκης του Παναγιώτη παν σχετικό έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 5149/04.07.2018).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη