ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: 28ης Οκτωβρίου 9
Τ.Κ.: 60134
Πληροφορίες: KEKELIS IOANNIS
Τηλέφωνο: 2351023211
Fax: 2351025124
E-mail: epmitroo@otenet.gr

Κατερίνη, 20/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1216023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΣΕΛΙ Α.Ε..**

Την **20/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΡΑ ΣΕΛΙ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11508936000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26399/56/Β/92/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428399**, η από **17/07/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428400**, το από **17/07/2018** 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 :

1. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΣΑΒΒΑ**, που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ, ΤΚ 50200, με ΑΔΤ: ΑΖ035451 και ΑΦΜ: 037590574 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 11, ΤΚ 38334, με ΑΔΤ: ΑΜ 382863 και ΑΦΜ: 032331157 (ΔΟΥ: Β΄ΒΟΛΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ**, που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση: ΙΚΤΙΝΟΥ 10, ΤΚ 38500, με ΑΔΤ: ΑΕ530001 και ΑΦΜ: 075657840 (ΔΟΥ: Α΄ΒΟΛΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. ΤΟΡΟΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, Δ/νση: ΘΡΑΚΗΣ 7, ΤΚ 50200, με ΑΔΤ: ΑΕ815815 και ΑΦΜ: 053095249 (ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δ/νση: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2, ΤΚ 60132, με ΑΔΤ: ΑΑ458134 και ΑΦΜ: 115244504 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

6. ΚΟΡΟΚΥΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ**, που κατοικεί στον ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Δ/νση: ΦΙΛΩΤΑΣ, ΤΚ 53070, με ΑΔΤ: ΑΕ813450 και ΑΦΜ: 013611856 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στη ΣΚΥΡΟ, Δ/νση: ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ, ΤΚ 34007, με ΑΔΤ: ΑΙ982761 και ΑΦΜ: 024461241 (ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/07/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΗ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. ΜΕΝΤΕΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του **ΣΑΒΒΑ**, που κατοικεί στο ΒΟΛΟ, Δ/νση: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΤΚ 38334, με ΑΔΤ: ΑΒ859197 και ΑΦΜ: 068191572 (ΔΟΥ: Β΄ΒΟΛΟΥ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
1. Το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει στον **Μεντεκίδη Δημήτριο του Σάββα**, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και ορίζει όπως

η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Του δίνει δε την δυνατότητα να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το σώμα ότι για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας προτείνει να εξουσιοδοτήσουν την **Μεντεκίδου Ελισσάβετ** όπως αντί του σημερινού Προέδρου κ. Μεντεκίδη Δημήτριου, με την εμπειρία της και εξ ονόματος και λογαριασμό αυτής που εκπροσωπεί την εταιρία να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογικές ενέργειες). Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας ή Τράπεζας, επίσης να έχει δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα, με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού και τέλος να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, συμφωνία, αίτηση ή δήλωση απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που ανάγονται στις εξουσίες και κατονομάζονται. Η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει μέχρι να ανακληθεί και να γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή της.

Μετά από συλλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την κ. Μεντεκίδου Ελισσάβετ να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πιερίας (Αρ. Πρωτ.: 359287/2156/19-07-2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ



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