Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2018.11.29
13:44:05 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 29/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1462078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΕ.**

Την **29/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 20770830000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60843/53/Β/06/15(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1581787** η από 23/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1581788** το από 26/11/2018 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. **ΤΣΙΩΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ με ΑΔΤ: ΑΒ894098 και ΑΦΜ: 017744644, ως **Πρόεδρος**

2. **ΤΣΙΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 11Α, με ΑΔΤ: ΑΖ669200 και ΑΦΜ: 030698304, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3. **ΤΣΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 11Α με ΑΔΤ: ΑΖ647524 και ΑΦΜ: 024250610, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΤΣΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΥΘΑΓΟΡΑ 78, με ΑΔΤ: ΑΑ237884 και ΑΦΜ: 051243347, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΠΑΠΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΜΜ.ΠΑΠΑ 16, με ΑΔΤ: ΑΚ300378 και ΑΦΜ: 067833956, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/11/2023

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:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση, παμψηφεί εξέλεξαν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τσιώλα του Σίμου με ΑΔΤ ΑΖ669200 και ΑΦΜ 030698304 ως διευθύνοντα σύμβουλο, για το χρονικό διάστημα από 26/11/2018 μέχρι 25/11/2023 και παρέχουν σ' αυτόν το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του ανωτέρω διευθύνοντα

συμβούλου, να ασκεί στο σύνολο τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας, ήτοι ενδεικτικά εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα για όλες τις σχέσεις αυτής, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για όλες τις τραπεζικές εργασίες και γενικά διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/4173-1/18 / 29/11/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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