Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2019.02.25 09:13:39 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

Καβάλα,25/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:1516392

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο **RIVER NESTOS S.A**.

Την 25/02/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1681914** το από 02/02/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **RIVER NESTOS S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ 20531830000 (πρώην ΜΑΕ 49799/53/Β/01/013), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ** που κατοικεί στη ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 22, με ΑΔΤ: ΑΒ 131724 και ΑΦΜ: 022995372, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ 732922 και ΑΦΜ: 021628758, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

1. **ΛΕΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΙΑΣΜΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣΜΑ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ 912666 και ΑΦΜ: 037310403, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΜΠΑΛΕΣΝΤΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 59, με ΑΔΤ: ΑΕ411747 και ΑΦΜ: 030546370, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΗΣΣΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΖ414876 και ΑΦΜ: 056279265, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 50, με ΑΔΤ: ΑΖ 266462 και ΑΦΜ: 104611991, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΒ 732922 και ΑΦΜ: 021628758, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/08/2022.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Σύμφωνα με το πρακτικό 70/19-08-2017 η Εταιρία εκπροσωπείται από τον κ. Λεπίδα Ιωάννη του Νικολάου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ..

Τα παρόντα Μέλη του Δ.Σ. κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και των συμφερόντων των κ.κ. Μετόχων καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποφασίζει ομόφωνα να ανανεώσει, με τροποποιήσεις, την από 19/08/2017 παροχή εξουσιοδότησης ώστε σε σημαντικά θέματα να απαιτείται προηγουμένως συλλογική απόφαση του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. Ως εκ τούτου αποφασίζουν ομόφωνα να παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Λεπίδα Ιωάννη του Νικολάου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της
εταιρίας, όπως:

Α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρίας.
Β) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί.
Γ) Υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να μεταβιβάζει , με απλό πληρεξούσιο, μόνον τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο είτε συνολικά ή κάποιες από αυτές ορίζοντας συγχρόνως και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. που του παρέχει σχετική εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκτελεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για :
1. την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
2. να συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις εμπορευμάτων, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.
3. κάνει προεξοφλήσεις απαιτήσεων και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού διακαίου ή και του δημοσίου.

Απαιτείται – επίσης - κάθε φορά ειδική απόφαση του Δ.Σ. παροχής
εξουσιοδότησης για να :

- Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.
- κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.
- Προσδιορίζει την χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του
όρκου.
- Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραίτησης από ένδικα μέσα,

παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών.
- Δίνει γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
- Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα.
- Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
- προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.
και (ε) παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως φροντίσει για την δημοσίευση των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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