



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

Καρδίτσα, 16/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1445389

Ταχ. Δ.νση Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Ταχ. Κώδικας : 43100
Αρμόδιος για την KARDITSA admin
καταχώρηση :
Τηλέφωνο 2441022334
Fax : 2441022238
E-Mail : info@karditsacci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΑ.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ**.

Την 16/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1742043** το από 15/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΑ.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 19088431000 (πρώην ΜΑΕ 36948/30-Β-96-14) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ που κατοικεί στη ΛΑΜΙΑ, Δ/νση ΜΙΝΩΟΣ 7, ΤΚ 35100 με ΑΔΤ: ΑΜ985043 και ΑΦΜ: 117675674 (ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ) ως Μέλος.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Φ 265315 και ΑΦΜ: 129348390 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

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

Ο ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Ρ853123 και ΑΦΜ: 129348389 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΖ283943 και ΑΦΜ: 028616928 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Ο VAN OLSB BARETTA του **BART JEROEN** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΝΜJB3126 και ΑΦΜ: 168865760 ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 27, ΤΚ 41223 με ΑΔΤ: ΑΖ587686 και ΑΦΜ: 021243521 (ΔΟΥ: Γ' ΛΑΡΙΣΗΣ) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Φ 265315 και ΑΦΜ: 129348390 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/6/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τσέλιος του Βασιλείου θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρίας).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας και στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου.



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