Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2019.07.29 12:00:49
EEST
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,29/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:1605291

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 29/07/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1804159** το από 15/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 20770830000 (πρώην ΜΑΕ 60843/53/Β/06/15(2009)) σύμφωνα με το οποίο:

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

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

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

ΤΣΙΩΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 11Α, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΗ150347 και ΑΦΜ: 147441346, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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. **ΤΣΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΣΥΜΕΩΝ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΥΘΑΓΟΡΑ 78, με ΑΔΤ: ΑΑ237884 και ΑΦΜ: 051243347, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

5. **ΤΣΙΩΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 11Α, ΤΚ 55236 με ΑΔΤ: ΑΗ150347 και ΑΦΜ: 147441346, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/11/2023.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας ισχύει η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/11/2018 που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.1462078/29-11-2018 και αναφέρει τα εξής:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διεξοδική συζήτηση, παμψηφεί εξέλεγξαν, 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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