**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 58
Ταχ. Κώδικας: 63100 Πολύγυρος
Τηλέφωνο: 2371024200-24300
Fax: 2371021355

Πολύγυρος,05/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1503048

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **05/09/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1840411** το από 03/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **32400657000** (πρώην ΜΑΕ 30968/61/Β/94/07), σύμφωνα με το οποίο παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΦΡΟΙΞΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 005577465 και κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του 2018 από τα εξής μέλη:

**ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, ΤΚ 55236, με ΑΔΤ: Χ491319 και ΑΦΜ: 032102674 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), **ως Πρόεδρος**

**ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 1, ΤΚ 54643, με ΑΔΤ: ΑΙ362550 και ΑΦΜ: 002448190 (ΔΟΥ: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ), **ως Αντιπρόεδρος**

**ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**, που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 23, ΤΚ 55236, με ΑΔΤ: ΑΗ836392 και ΑΦΜ: 013749730 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), **ως Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΧΑΪΔΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, που κατοικεί στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Δ/νση ΦΙΛΙΠΠΟΥ 23, ΤΚ 55236, με ΑΔΤ: ΑΒ689404 και ΑΦΜ: 064545314 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΝΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 17, ΤΚ 57010, με ΑΔΤ: Χ265992 και ΑΦΜ: 024580021 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

**Εκπροσώπηση της Εταιρίας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που κατά το άρθρο 3.11 του καταστατικού έχει την διοίκηση και εκπροσώπησή της, έχει επίσης κατά το άρθρο 3.12 του ίδιου καταστατικού την εξουσία να αναθέτει με απόφασή του μέρος των αρμοδιοτήτων του ή συγκεκριμένες υποθέσεις, σε έναν ή περισσότερους συμβούλους είτε άλλα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα. Έτσι και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3.10 του καταστατικού, αποφασίζει την ανάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελο Στ. Δημητριάδη, προκειμένου να διοικεί και οργανώνει την εταιρία, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για

συνομολόγηση δανείων, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση κωλύματος τούτου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού ανατίθεται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννα Ευαγγέλου Τσάνταλη, ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Γεώργιο Θ. Τσάνταλη, οι οποίοι δύνανται να εκτελούν τα καθήκοντά τους είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά χωρίς την σύμπραξη του άλλου.

**Παροχή δικαιώματος υπογραφής**

Σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν για την εκπροσώπηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει **δικαίωμα υπογραφής στους**:
1.- κ. Άγγελο Στ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- κυρία Ιωάννα Ευαγγέλου Τσάνταλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3.- Δρ. Γεώργιο Θ. Τσάνταλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας ΜΑΡΩΝΕΙΑ Α.Ε. και με μία από τις άνω τρείς (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές και δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τις υπ' αριθ. πρωτ. 141372/28-12-2018 (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και 44559/22-04-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ7465ΧΙ8-45Η) Εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης οι ανωτέρω πράξεις και στοιχεία της Α.Ε. δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, παρά μόνο σε τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας).

**Με εντολή Προέδρου**
**Η Αναπλ. Δ/ντρια**

**Μήτκα Δήμητρα**

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**
1. ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
   **<u>ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 63080, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ</u>**
2. ΠΕ Χαλκιδικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   **<u>Διοικητήριο, 63100, Πολύγυρος</u>**