ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1703588

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε..**

Την **17/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8194401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1859748** η από 08/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1859749** το από 08/09/2019 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 :

ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 60, ΤΚ 54644 με ΑΔΤ: ΑΚ906638 και ΑΦΜ: 028588650 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΔΡΟΣΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΖ631961 και ΑΦΜ: 039716957 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΡΑΧΩΒΙΔΗΣ ΜΑΡΚ του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στο ΣΑΣΕΞ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, Δ/νση ROCK HOUSE -, ΤΚ RH20 3DA με ΑΔΤ: 513163677 και ΑΦΜ: 143075603 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

CHAMPION PHOEBE του **GRAIG STEVEN** που κατοικεί στο SAN FRANCISCO, Δ/νση CALIFORNIA STREET 506, ΤΚ 1630 με ΑΔΤ: 561894727 και ΑΦΜ: 174377190 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του **ΙΑΚΩΒΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 33, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΕ260822 και ΑΦΜ: 115947314 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει την ανάθεση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με τον Ν 4548/2018 όπως ισχύει, στον Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Μπεκρή, ο οποίος θα είναι και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να:

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παντός βαθμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.
Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, κλπ. Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Τράπεζες ή άλλα ιδρύματα και προβαίνει σε αναλήψεις από λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζας και ενεργεί τις πληρωμές της Εταιρείας.

Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Δ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρεία, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Ωστόσο, σχετικά με την ανωτέρω εξουσία του κ. Χ. Μπεκρή, ρητά ορίζεται ότι τίθενται με το παρόν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
α)Μόνη η υπογραφή του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου θα αρκεί για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας και μέχρι αξίας Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) ανά συναλλαγή.
β)Για κάθε δέσμευση της Εταιρείας, ανάληψη υποχρέωσης καθώς και για κάθε άλλη συμφωνία ή συναλλαγή αξίας υπερβαίνουσας το ανωτέρω όριο θα απαιτείται εκάστοτε προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Δ.Σ. θα απαιτείται και για κάθε συμβιβασμό (δικαστικό ή εξώδικο), παραίτηση από δικαιώματος της Εταιρείας και για κάθε ρύθμιση υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, αποφασίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει η Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και η παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος, όπως οι σχετικές αποφάσεις περιέχονται στο από 18.03.2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επικύρωση Πρακτικών

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα εγκρίθηκε και αποφασίστηκε ότι τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, εκδίδονται και επικυρώνονται από τους Χαράλαμπο Μπεκρή, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Χρήστο Παπανδρέου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ενεργούντες χωριστά έκαστος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδική Εξουσιοδότηση
Εκπροσώπων ενώπιον των Αρχών

Το Δ.Σ. στη συνέχεια, και κατόπιν σχετικής εισήγησης και προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις διάφορες Αρχές, ειδικώς και ομόφωνα απεφάσισε και διορίζει και εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Παπανδρέου του Κωνσταντίνου, όπως παράλληλα με τον ως άνω Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία (εξαιρουμένης ρητώς της δυνατότητας συμβιβασμού, παραιτήσεως από δικαιώματος και ρυθμίσεων εν γένει), ενώπιον οιωνδήποτε Κυβερνητικών και λοιπών εν γένει Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών (Οικονομικών Υπηρεσιών - ΔΟΥ, Τελωνειακών Υπηρεσιών, Εφοριών και Δημόσιων Ταμείων, ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία, Επιθεωρήσεων Εργασίας, ΟΑΕΔ, Περιφερειακών Αρχών, Υπηρεσίας Αλλοδαπών, κλπ.), Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπών Τραπεζών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), επαγγελματικών οργανώσεων ή συνδέσμων (ΕΒΕΑ, κλπ.), να υπογράφει και υποβάλλει όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις (περιλαμβανομένης και του Ν. 1599/86) και λοιπά έγγραφα, καθώς και να υπογράφει και υποβάλλει επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας, δηλώσεις Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ., καθώς επίσης να προβαίνει σε θεώρηση των εν γένει Βιβλίων, Τιμολογίων και λοιπών Στοιχείων της Εταιρείας, την λήψη ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων καθώς και λοιπών βεβαιώσεων οι οποίες αφορούν την Εταιρεία, την είσπραξη επιχορηγήσεων, επιστροφών φόρων και επιδοτήσεων τις οποίες δικαιούται η Εταιρεία δεσμευτικά με απευθείας κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την Εταιρεία, και γενικά να προβαίνει σ' όλες τις απαιτούμενες σχετικώς ενέργειες και πράξεις.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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