ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 30/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1832333

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 123614045000** και πρώην αριθ. ΜΑΕ 63974/1ΝΤ/Β/07/0223.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/10/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 123614045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας *(Ρωμανός Πύλου, 24001):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1949028,** η από 16/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1949029,** το από 16/10/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Στέφανος Θεοδωρίδης** του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, γεννηθείς στην Αθήνα την 18.4.1959, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως Πρόεδρος.**
2. **Γεώργιος Χατζηϊωσήφ** του Μιλτιάδη και της Σοφίας, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας, οδός Απόλλωνος, αρ. 27, γεννηθείς στην Ουάτσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την 14.12.1952, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 345147 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026170389 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **ως Αντιπρόεδρος**
3. **Στέφανος Κοντοστέργιος** του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουρτίδου, αρ. 125, γεννηθείς στην Αθήνα την 17.1.1974, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103858848 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **ως Μέλος.**
4. **Patrick Bassoul** του Roger και της Mona, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λεωφ. Ποσειδώνος, αρ. 111, γεννηθείς στη Βηρυτό του Λιβάνου την 20.11.1973, κάτοχος του υπ' αριθ. RL 1450492 Λιβανέζικου Διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079913984 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ως Μέλος.**
5. **Jonathan Richard Mccann Shelton** του Richard και της Sarah, Βρετανικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στο Chertsey του Ηνωμένου Βασιλείου την 14.9.1979, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 140 Piccadilly, W1J7NS, κάτοχος του υπ' αριθ. 502964841 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174991301 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη)** και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού..

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του κου Στέφανου Θεοδωρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως εξής:

I. Γενική νόμιμη εκπροσώπηση

Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεώργιο Χατζηϊωσήφ,** ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου **ρητώς εξαιρουμένων** (α) αυτών που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) αυτών για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές και αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Χατζηϊωσήφ, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.
- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές ή παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κ.λπ. και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.
- Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

II. Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων.

Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεώργιο Χατζηϊωσήφ, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων** παρέχεται το δικαίωμα όπως:

1) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. **Στέφανο Θεοδωρίδη,** Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που **υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ.**
2) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. **Στέφανο Κοντοστέργιο,** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης **έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.**
3) Εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
4) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:

α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιοσδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής,

γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.

δ) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου,

ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.

στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά,

ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ,

η) Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

θ) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ι) Η σύναψη οποιοσδήποτε σύμβασης αορίστου χρόνου ή με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας από την Εταιρεία με προμήνυση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

κ) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις

III. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

- Για το εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας με ποσά που **υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά συναλλαγή,** η Εταιρεία δεσμεύεται **με δύο (2) υπογραφές,** ήτοι τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιου Χατζηϊωσήφ, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας με ποσά **έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά συναλλαγή,** η Εταιρεία δεσμεύεται **με δύο (2) υπογραφές,** ήτοι τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Γεώργιου Χατζηϊωσήφ, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Έκδοση αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιος ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στέφανος Θεοδωρίδης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

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
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος

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