Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2020.09.14 10:59:42 EEST

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

Καβάλα,14/09/2020
Αριθ.Πρωτ.:2082266

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **GKOUGKOUSIMOU DIMITRA**
Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο **RIVER NESTOS S.A**.

Την 14/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2221664** το από 11/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **RIVER NESTOS S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ 20531830000 (πρώην ΜΑΕ 49799/53/Β/01/013) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ** που κατοικεί στην ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, Δ/νση ΡΗΣΣΟΥ 2, ΤΚ 68100 με ΑΔΤ: ΑΖ414876 και ΑΦΜ: 056279265, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΔΑΝΩΝ 31, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Χ 348465 και ΑΦΜ: 145519540, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

1. Ο **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 50, ΤΚ 41221 με ΑΔΤ: ΑΖ 266462 και ΑΦΜ: 104611991, ως **Πρόεδρος**

2. Ο **ΜΠΑΛΕΣΝΤΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 59, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ411747 και ΑΦΜ: 030546370, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. Ο **ΛΕΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΑΓΙΑΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΑΓΙΑΣΜΑ 0, ΤΚ 64011 με ΑΔΤ: ΑΒ912666 και ΑΦΜ: 037310403, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. Ο **ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, ΤΚ 64012 με ΑΔΤ: ΑΗ 384580 και ΑΦΜ: 116317492, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. Η **ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΑΔΑΝΩΝ 31, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Χ 348465 και ΑΦΜ: 145519540, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 03/08/2025.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Έξαρχο Θεόδωρο του Ανδρέα.
Τα Μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Έξαρχο Θεόδωρο του Ανδρέα Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως:
Α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρίας.
Β) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με πισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί.
Γ) Υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της.
Δ) Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να μεταβιβάζει , με απλό πληρεξούσιο, μόνον τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο είτε συνολικά ή κάποιες από αυτές ορίζοντας συγχρόνως και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.
Ως αναπληρωτής του Προέδρου και μόνον για τις ανωτέρω αρμοδιότητες και σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος του Προέδρου ορίζεται το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μπαλέσντραβος Δημήτριος του Χρήστου

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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