Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2020.11.20 09:48:48 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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

Καβάλα,20/11/2020
Αριθ.Πρωτ.:2265548

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 20/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2383606** το από 07/11/2020 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) Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει 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.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ/νση ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, ΤΚ 64012 με ΑΔΤ: ΑΒ 732922 και ΑΦΜ: 021628758.

Μετά από συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου του ΔΣ της εταιρίας, τα παρόντα Μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τα κάτωθι:

1.- Παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Δημήτριο Μπουτάκη του Ευσταθίου και της Μαρίκας Μπουτάκη με Α.Φ.Μ. 021628758 και ΑΔΤ ΑΒ732922 όπως :

1.1.- εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής Αρχής, καταθέτει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις κατά αποφάσεων που αφορούν την Εταιρία, ως και να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε να συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, οι οποίες όμως στη τελευταία περίπτωση θα τυγχάνουν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2.- Από κοινού ή κεχωρισμένως με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα οποία ανετέθησαν παρόμοια καθήκοντα, θα δικαιούται και θα δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε συναλλαγή της με τα εν Ελλάδι Τραπεζικά Καταστήματα άνευ οιουδήποτε περιορισμού, και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και να συνομολογεί στο άνοιγμα πιστώσεων ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με αναλήψεις και καταθέσεις, προς επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

1.3- Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

1.4.- Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων οφείλει να τηρεί πλήρη ηλεκτρονικό αρχείο που θα κοινοποιείται και στην εταιρία για όλες τις ενέργειες του, και ειδικότερα για τις πράξεις που αφορούν πληρωμές και εισπράξεις που έκανε για λογαριασμό και προς όφελος της Εταιρίας και θα κοινοποιεί τα παραστατικά 2 φορές τον μήνα στον υπεύθυνο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης συμμετέχει στο συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

Β.- Η παρούσα πληρεξουσιότητα είναι ελεύθερα ανακλητή από το Δ.Σ. ή και από την Γ.Σ

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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