



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

Καρδίτσα, 01/12/2020
Αριθ.Πρωτ.:2274480

Ταχ. Δ.νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Ταχ. Κώδικας : 43100
Αρμόδιος για την : KARDITSA admin
καταχώρηση :
Τηλέφωνο : 2441022334
Fax : 244102238
E-Mail : info@karditsacci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ**.

Την 01/12/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2402393** το από 23/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Η.Β GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 19088431000 (πρώην ΜΑΕ 36948/30-B-96-14) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΖ283943 και ΑΦΜ: 028616928 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Αντιπρόεδρος.

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

VAN OLST BARETTA του BART JEROEN που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΝΜJB3126 και ΑΦΜ: 168865760 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛ του ΔΗΜ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΒ108377 και ΑΦΜ: 045377972 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

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

Ο ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 36, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Ρ853123 και ΑΦΜ: 129348389 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠ ΜΑΣΟΥΡΗ 9-11, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Α166616 και ΑΦΜ: 030315082 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ- που κατοικεί στο/η ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/νση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 38, ΤΚ 17343 με ΑΔΤ: Χ 135785 και ΑΦΜ: 067089936 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο/Η VAN OLST BARETTA του BART JEROEN που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΝΜJB3126 και ΑΦΜ: 168865760 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜ που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΑΒ108377 και ΑΦΜ: 045377972 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/9/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρία, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική απόφαση του ΔΣ, εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τσέλιος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την εταιρία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

