



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 22/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2298694

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 22/12/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας 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 Γ.Ε.ΜΗ 19088431000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36948/30-B-96-14):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2425821 η από 17/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2425822 το από 18/12/2020 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 :

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.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠ ΜΑΣΟΥΡΗ 9-11, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Λ166616 και ΑΦΜ: 030315082 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος.

VAN OLST BARETTA του BART JEROEN που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: ΝΜJB3126 και ΑΦΜ: 168865760 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 7, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: Χ709741 και ΑΦΜ: 103620037 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Δημήτριο Τσέλιο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Κωστόπουλο να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

