Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2021.01.19 11:47:15 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

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

Καβάλα,19/01/2021
Αριθ.Πρωτ.:2316671

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 19/01/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2453756** το από 13/01/2021 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 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 **Αντιπρόεδρος**

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>

Ρητά συμφωνείται ότι του λοιπού η εταιρία θα εκπροσωπείται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει επί παντός θέματος το οποίο ανάγεται στη Διοίκηση , διαχείριση, και εκπροσώπηση της εταιρίας στις σχέσεις της με τους τρίτους.
Προς διευκόλυνση των εργασιών και επίτευξη των σκοπών της εταιρίας , με ειδική εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή και επιτρέπεται ρητά η εκχώρηση - μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων του

Διοικητικού Συμβουλίου σε Μέλη και υπαλλήλους αυτής, ως και σε τρίτα πρόσωπα, συνεργάτες και μη, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία του.
Η ως άνω μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων θα λαμβάνει χώρα μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την υπογραφή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εκ μέρους του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου στους οποίους και θα δίδεται η σχετική προς τούτο εντολή.
Η διά ειδικού πληρεξουσίου ανάθεση αρμοδιοτήτων του στα ανωτέρω πρόσωπα δύναται να λάβει χώρα άνευ τινός περιορισμού εφ' όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην βεβαίως των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν πρέπει να αποφασίζει συλλογικά.
Η πληρεξουσιότητα και η διάρκεια αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κατά τ' ανωτέρω διοριζόμενοι εντολοδόχοι επ' ουδενί θεωρούνται νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας .

Απαιτείται – επίσης - κάθε φορά ειδική απόφαση του Δ.Σ. παροχής εξουσιοδότησης διά πληρεξουσίου στον εντολοδόχο για να :
- Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.
- κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας.
- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.
- Προσδιορίζει την χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου.
- Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραίτησης από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών.
- Δίνει γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.
- Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα.
- Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.
- προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη του Δ.Σ., η παροχή εντολής στον παριστάμενο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπαλένστραβο Δημήτριο του Χρήστου, να παραστεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χρυσουπόλεως κ. Μαρίας Παρνασσού, και να προβεί για λογαριασμό της εταιρίας στη υπογραφή Συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με το οποίο θα παρέχεται η εξουσιοδότηση προς τον Μέτοχο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Μπουτάκη του Ευσταθίου [κάτοικο του Δ.Δ. Αμυγδαλεώνα του Δ. Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 732922/14.11.06 ΔΑΤ του ΤΑ Καβάλας, με ΑΦΜ 021628758 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας], και μέχρι την 3η Αυγούστου 2025 (03/08/2025 που είναι και η ημερομηνία λήξης της θητείας του παρόντος Δ.Σ.) της εντολής εκπροσώπησης της εταιρίας για τη διενέργεια των κατωτέρω αναφερόμενων πράξεων, ήτοι να:
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, και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με αναλήψεις και καταθέσεις, προς επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. Μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ., θα δύναται να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, καθώς και να συνομολογεί στο άνοιγμα πιστώσεων ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού.

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.
1.5.- Η παρούσα πληρεξουσιότητα είναι ελεύθερα ανακλητή από το Δ.Σ.

Παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα είτε στον Πρόεδρο είτε στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. όπως φροντίσει για την δημοσίευση των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Γ.Ε.ΜΗ. .

Η διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. στις 04/08/2020, είναι μέχρι την 03η Αυγούστου 2025, όμως επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο καταστατικό και τον Ν.4548/2018 η πενταετή (5ετή) θητεία παρατείνεται αυτόματα & αυτοδίκαια μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους (χρήση 2024). Η θητεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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