ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 12/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2329760

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **123614045000** και πρώην αριθ. ΜΑΕ 63974/1ΝΤ/Β/07/0223.

Την **12/02/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2476976,** το από 26/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123614045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

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

Patrick Bassoul του Roger και της Mona, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λεωφ. Ποσειδώνος, αρ. 111, γεννηθείς στη Βηρυτό του Λιβάνου την 20.11.1973, κάτοχος του υπ' αριθ. RL 1450492 Λιβανέζικου Διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079913984 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας**.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την μη εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 25 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ορίζεται στο από 16.10.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προχώρησε σε **ανασυγκρότηση του Δ.Σ. με τα εναπομείναντα μέλη**, ως εξής:

1. **Στέφανος Θεοδωρίδης** του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, γεννηθείς στην Αθήνα την 18.4.1959, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως Πρόεδρος.**
2. **Γεώργιος Χατζηϊωσήφ** του Μιλτιάδη και της Σοφίας, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας, οδός Απόλλωνος, αρ. 27, γεννηθείς στην Ουάτσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την 14.12.1952, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 345147 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026170389 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **ως Αντιπρόεδρος**
3. **Στέφανος Κοντοστέργιος** του Θωμά και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουρτίδου, αρ. 125, γεννηθείς στην Αθήνα την 17.1.1974, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΔΤ ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103858848 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **ως Μέλος.**
4. **Jonathan Richard Mccann Shelton** του Richard και της Sarah, Βρετανικής Υπηκοότητας, γεννηθείς στο Chertsey του Ηνωμένου Βασιλείου την 14.9.1979, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 140 Piccadilly, W1J7NS, κάτοχος του υπ' αριθ. 502964841 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τις

αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174991301 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Μέλος.**

Η διάρκεια της **θητείας** του Δ.Σ., που έχει νόμιμα εκλεγεί την 16-10-2019, είναι **πενταετής** και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν με το από 16.10.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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