ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 19/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2422038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.**.

Την **18/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8194401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2603522** η από 05/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2603523** το από 06/08/2021 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 :

ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 60, ΤΚ 54644 με ΑΔΤ: ΑΚ906638 και ΑΦΜ: 028588650 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΡΑΧΩΒΙΔΗΣ ΜΑΡΚ του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στο ΣΑΣΕΞ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, Δ/νση ROCK HOUSE -, ΤΚ RH20 3DA με ΑΔΤ: 513163677 και ΑΦΜ: 143075603 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

CHAMPION PHOEBE του **GRAIG STEVEN** που κατοικεί στο SAN FRANCISCO, Δ/νση CALIFORNIA STREET 506, ΤΚ 1630 με ΑΔΤ: 561894727 και ΑΦΜ: 174377190 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/08/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει την ανάθεση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με τον Ν 4548/2018 όπως ισχύει, στον Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Μπεκρή, ο οποίος θα είναι και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να:

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παντός βαθμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.

Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, κλπ. Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Τράπεζες ή άλλα ιδρύματα και προβαίνει σε αναλήψεις από λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζας και ενεργεί τις πληρωμές της Εταιρείας.

Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Δ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρεία, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Ωστόσο, σχετικά με την ανωτέρω εξουσία του κ. Χ. Μπεκρή, ρητά ορίζεται ότι τίθενται με το παρόν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

α)Μόνη η υπογραφή του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου θα αρκεί για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας και μέχρι αξίας Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000) ανά συναλλαγή.

β)Για κάθε δέσμευση της Εταιρείας, ανάληψη υποχρέωσης καθώς και για κάθε άλλη συμφωνία ή συναλλαγή αξίας υπερβαίνουσας το ανωτέρω όριο θα απαιτείται εκάστοτε προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Η προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Δ.Σ. θα απαιτείται και για κάθε συμβιβασμό (δικαστικό ή εξώδικο), παραίτηση από δικαιώματος της Εταιρείας και για κάθε ρύθμιση υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, αποφασίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει η Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και η παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος, όπως οι σχετικές αποφάσεις περιέχονται στο από 18.03.2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επικύρωση Πρακτικών

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα εγκρίθηκε και αποφασίστηκε ότι τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, εκδίδονται και επικυρώνονται από τους Χαράλαμπο Μπεκρή, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Μαρκ Ραχωβίδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ενεργούντες χωριστά έκαστος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδική Εξουσιοδότηση
Εκπροσώπων ενώπιον των Αρχών

Το Δ.Σ. στη συνέχεια, και κατόπιν σχετικής εισήγησης και προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις διάφορες Αρχές, ειδικώς και ομόφωνα απεφάσισε και διορίζει και εξουσιοδοτεί τον κ. Στυλιανό Κανδυλάκη του Χαραλάμπους, Λογιστή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξανδρείας 114 54646, ΑΦΜ 038105534, ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης, ΑΔΤ 743089, όπως παράλληλα με τον ως άνω Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία (εξαιρουμένης ρητώς της δυνατότητας συμβιβασμού, παραιτήσεως από δικαιώματος και ρυθμίσεων εν γένει), ενώπιον οιωνδήποτε Κυβερνητικών και λοιπών εν γένει Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών (Οικονομικών Υπηρεσιών - ΔΟΥ, Τελωνειακών Υπηρεσιών, Εφοριών και Δημόσιων Ταμείων, ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία, Επιθεωρήσεων Εργασίας, ΟΑΕΔ, Περιφερειακών Αρχών, Υπηρεσίας Αλλοδαπών, κλπ.), Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπών Τραπεζών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), επαγγελματικών οργανώσεων ή συνδέσμων (ΕΒΕΑ, κλπ.), να υπογράφει και υποβάλλει όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις (περιλαμβανομένης και του Ν. 1599/86) και λοιπά έγγραφα, καθώς και να υπογράφει και υποβάλλει επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας, δηλώσεις Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ., καθώς επίσης να προβαίνει σε θεώρηση των εν γένει Βιβλίων, Τιμολογίων και λοιπών Στοιχείων της Εταιρείας, την λήψη ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων καθώς και λοιπών βεβαιώσεων οι οποίες αφορούν την Εταιρεία, την είσπραξη επιχορηγήσεων, επιστροφών φόρων και επιδοτήσεων τις οποίες δικαιούται η Εταιρεία δεσμευτικά με απευθείας κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την Εταιρεία, και γενικά να προβαίνει σ' όλες τις απαιτούμενες σχετικώς ενέργειες και πράξεις.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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