ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 47
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ 17/12/2014
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:3169

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ με δ.τ ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ με τον αριθμό ΓΕΜΗ 017050549000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Την 17/12/2014 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 275211 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, το από 24-11-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ , με δ.τ ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ με τον αριθμό ΓΕΜΗ 017050549000, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22-11-2014 ως κατωτέρω:

1.**Μαυροδοντίδου Όλγα του Αναστασίου** που γεννήθηκε την 7/7/1972 στην Πρέβεζα , κάτοικος Πρέβεζας , οδός Δούλη 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 621748 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 12.12.2006 από Α.Τ. Λούρου με Α.Φ.Μ. 047800633 ,**Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2.**Κυριακίδου Χρυσούλα του Αναστασίου** που γεννήθηκε την 24/7/1995 στα Ιωάννινα , κάτοικος Πρέβεζας οδός Δούλη 5 ,κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 768303 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24/7/2007 από το Τ.Α. Πρέβεζας με Α.Φ.Μ.162013695, **Αντιπρόεδρος.**

3.**Κυριακίδης Κυριάκος του Αναστασίου** που γεννήθηκε την 24/07/1995 στα Ιωάννινα, κάτοικος Πρέβεζας οδός Δούλη 5 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΙ 818942 δελτίου αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 14/5/2013 από το Α.Τ. Πρέβεζας, με Α.Φ.Μ. 148445306 ,**μέλος.**

4. Κυριακίδης Αναστάσιος του Κυριάκου που γεννήθηκε την 8/1/1971 στον Λούρο Πρέβεζας κάτοικος Πρέβεζας οδός Δούλη 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 621747 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 12/12/2006 από το Τ.Α. Πρέβεζας Α.Φ.Μ. 042470952 Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας . μέλος .

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνέχεια αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του & Διευθύνουσα Σύμβουλο Όλγα Μαυροδοντίδου να εκπροσωπεί την εταιρεία , ενεργούσα στα πλαίσια του νόμου ,του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ,και ειδικότερα:

1.Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Κατά ταύτα η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού η νομικού προσώπου ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου ημεδαπού η αλλοδαπού ,ενώπιον των δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπως και σε κάθε άλλη Δημόσια, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή ,νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου , ενώπιον των Τραπεζών του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας του όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.
2. Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές η από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο Τράπεζες η άλλα ιδρύματα. συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια ενυπόθηκα και μη, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως με τράπεζες για ανοίγματα πιστώσεων ,για εγγυητικές επιστολές ,για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει για τη δανειοδότηση αναλαμβάνει χρήματα χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις ,εκδίδει ,αποδέχεται ,οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας και υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον εγκρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού , με την προϋπόθεση όμως ότι για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων , υφίσταται η σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων , που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό ειδικά και έκτακτα.
Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει μέχρι την λήξη της προθεσμίας που πρέπει να συγκληθεί η ετήσια τακτική συνέλευση εντός του έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Ιωάννης Γιαμάς