ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 21/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2981513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58806004000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **58032/62/Β/05/0018**.

Στις **21/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58806004000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3658545** η από **07/06/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3658546** το από **07/06/2023** 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:

1. Νεραντζάκης Νικόλαος του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κάτοικος Αγίου Αθανασίου 28, Χαλκηδόνος, ΤΚ: 57011, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α0237284/4-7-2020 και ΑΦΜ:148036302, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Καρτσούλη Αναστασία** του Νικολάου και της Μάρθας, κάτοικος Μπαλαϊικας Ξηροχωρίου Θεσσαλονικής, ΤΚ: 57011, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ705493/06-12-2006 και με ΑΦΜ: 130922395, **Αντιπρόεδρος**

3. **Νεραντζάκης Νεράντζης** του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κάτοικος Μπαλαϊικας Ξηροχωρίου Θεσσαλονικής , ΤΚ :57011, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ215560/12-7-2017 και με ΑΦΜ: 148018437, **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αποφασίζεται ότι η Εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και αποκτά πάσης φύσεως δικαιώματα δια της υπογραφής:
Του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Νεραντζάκη Νικόλαου του Παναγιώτη.
Επίσης αποφασίζεται ότι η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως : από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλου αυτής κ. Νεραντζάκη Νικόλαο του Παναγιώτη, ο οποίος δικαιούται να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποχρεώνει την Εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών, να εισπράττει χρήματα, μερίσματα κ.λ.π από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένων και των Δημόσιων Ταμείων, να δίδει απαιτούμενες εξοφλήσεις, να παρίσταται για την Εταιρεία ενώπιων παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας Δικαστηρίων και Επιμελητηρίων, ασκώντας κάθε πράξη που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας και Διαχείριση της περιουσίας αυτής καθώς και όλες τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νεραντζάκη Νικολάου του Παναγιώτη, θα εκπροσωπεί ή υπογράφει για όλα τα ανωτέρω η κα Καρτσούλη Αναστασία του Νικολάου κάθε σχετικό έγγραφο.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
11 ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ, ΤΚ 54500, ΒΙΠΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»