Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 29-05-2015
Αριθ. Πρωτ: 2529

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123614045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 63974/1ΝΤ/Β/07/0223.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **29/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 366876,** το από 21/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 21/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»**, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 123614045000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** θα διοικήσει την εταιρεία για τα **πέντε επόμενα χρόνια** και με το από 21-11-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

- Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου και της Κάρμεν, γεννηθείς στην Αθήνα την 21/08/1971, επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Πεντέλης αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 137148 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν την 19/07/2001 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 076884259 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**
- Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, γεννηθείς στην Αθήνα την 18/4/1959, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 106658 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν την 13/11/2014 από το Τ.Α. Νέας Ερυθρέας, με Α.Φ.Μ. 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ως Αντιπρόεδρος.**
- Γεώργιος Χατζηϊωσήφ του Μιλτιάδη και της Σοφίας, γεννηθείς στην Ουάτσα Λαικη δημοκρατία του Κονγκό την 14/12/1952, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας, οδός Απόλλωνος αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 345147 δελτίου ταυτότητας εκδοθέν την 13/3/2012 από το Α.Τ. Πύλου , με Α.Φ.Μ. 026170389 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ως Μέλος.**

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

- Patrick Bassoul του Roger και της Mona, γεννηθείς στην Βηρυτό του Λιβάνου την 20/11/1973, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 111, κάτοχος του υπ' αριθμ. RL 1450492 Λιβανέζικου Διαβατηρίου εκδοθέν την 31/12/2008 από την D.G.S.G., με Α.Φ.Μ. 079913984 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Λιβανέζικης Ιθαγένειας, ως **Μέλος.**
- Nadim Tabbara, του Bahige και της Simone, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αφροδίτης, αρ. 44, κάτοχος του υπ' αριθμ. 11AZ53619 Γαλλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 039188068 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Γαλλικής Ιθαγένειας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο κ. Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 214715 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 102854563 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 8Α.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω παρέχονται τόσο στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο όσο και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στον κ. Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο οι ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου και ιδίως των άρθρων 10 και 23 των Κωδ. Ν. 2190/1920:

Α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οιοδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Β) Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους και προσδιορίζουν την αμοιβή τους.

Γ) Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζουν και απολύουν πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Δ) Εισπράττουν και εξουσιοδοτούν την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους ανοίγουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προεξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.

Ε) Διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

Στ) Αγοράζουν, εκμισθώνουν, μισθώνουν, υπομισθώνουν οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, αγοράζουν ή πωλούν εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά, ενώ προκειμένου για πώληση ακίνητης περιουσίας θα απαιτείται ειδική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ) Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα και απαιτήσεις ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν ή αντεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, συνομολογούν διαιτησία, επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν την συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες πτωχεύσεως και μετέχουν στην πτωχευτική διαδικασία μέχρι του πέρατός της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Η) Παρέχουν γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

Δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος ή / και ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Θεοδωρίδης να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας σε θέματα ορισμένων συναλλαγών της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου και του κ. Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη και του κ. Γεωργίου Χατζηϊωσήφ αναφορικά, μόνον, με τις εξής συναλλαγές, και μόνον μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή:

(i) είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας και χορήγηση σχετικών αποδείξεων και

(ii) διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (εξαιρουμένου του τραπεζικού λογαριασμού αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ενδεικτικά μέσω εμβάσματος ή έκδοσης τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας.

Επίσης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ανωτέρω απόφαση τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την κατά νόμο καταχώρησή της.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5595/2014/25-02-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»
   NAVARINO DUNES COSTA NAVARINO
   Ρωμανός Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 240 01

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος