ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ροδώνας - Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών,** Διακριτικό τίτλο.: **Ροδώνας Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14509535000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **69946/55/Β/10/06**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Την **03/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **392966** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 02/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ροδώνας - Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών**, διακριτικό τίτλο: **Ροδώνας Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14509535000** που εδρεύει στο Δήμο ΕΥΡΩΠΟΥ, (Δ/νση: ΤΟΥΜΠΑ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30.06.2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΕΛΤΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΤΟΥΜΠΑ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, με ΑΔΤ: ΑΒ902924 και ΑΦΜ: 026750071 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΟΡΟΛΟΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΜΕΝ. ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ 4, ΤΚ 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, με ΑΔΤ: Φ316916 και ΑΦΜ: 129180496 (ΔΟΥ: ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΕΥΡΩΠΟ, Δ/νση ΕΥΡΩΠΟΣ, 61007 ΕΥΡΩΠΟΣ με ΑΔΤ: ΑΕ871592 και ΑΦΜ: 029737251 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΣΤΑΘΗ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ με ΑΔΤ: Π180501 και ΑΦΜ: 035066098 (ΔΟΥ: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΑΡΑΜΠΟΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στον ΕΥΡΩΠΟ, Δ/νση ΕΥΡΩΠΟΣ, 61007 ΕΥΡΩΠΟΣ με ΑΔΤ: ΑΖ860345 και ΑΦΜ: 057209248 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πελτεκιάδη Στέργιο ως Διευθύνων Σύμβουλο, ο οποίος υπό την ιδιότητα του Προέδρου συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος

Συμβούλου, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού ο διευθύνων σύμβουλος εξουσιοδοτήθηκε επιπλέον και για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 342564/2394/31.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **Ροδώνας - Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών**
   ΤΟΥΜΠΑ, 61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς