ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 09/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3189762

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123614045000.**

Την **09/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3964350,** το από 29/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123614045000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκαν**/~~Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν~~ την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

Στέφανος Θεοδωρίδης *του Βασιλείου και της Πηνελόπης, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, γεννηθείς στην Αθήνα την 18.4.1959, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.*

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Ευγένιου Δενδρινού του Διονυσίου και της Ελένης *[γεννηθέντος στο Χολαργό Αττικής την 26.7.1978, κατοίκου Π. Ψυχικού, οδός Νικολάου Γύζη, αριθμός 41, κάτοχου του υπ' αριθ. Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 070420024 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού]*, ως νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Στέφανου Θεοδωρίδη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **ήτοι μέχρι τις 15.10.2024** και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, προχώρησε στην **εκ νέου συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα** ως εξής:

1) **Ευγένιος Δενδρινός** του Διονυσίου και της Ελένης, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής την 26.7.1978, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Νικολάου Γύζη, αριθμός 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 070420024 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2 **Γεώργιος Χατζηϊωσήφ** του Μιλτιάδη, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας, οδός Απόλλωνος, αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 345147 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026170389 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος**.
3) **Στέφανος Κοντοστέργιος** του Θωμά και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα την 17.1.1974, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Άνδρου και Κολοκοτρώνη αριθμός 40, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 750727, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103858848 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**
4) **Jonathan Richard Mccann Shelton** του Richard και της Sarah, γεννηθείς στο Chertsey του Ηνωμένου Βασιλείου την 14.9.1979, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, 140 Piccadilly, W1J7NS, κάτοχος του υπ' αριθ. 127016308 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174991301 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως εξής:

I. Γενική νόμιμη εκπροσώπηση.

Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Γεώργιο Χατζηϊωσήφ**, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου **ρητώς εξαιρουμένων** (α) αυτών που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) αυτών για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές και αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Χατζηϊωσήφ, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο συμπεριλαμβανομένων 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.
- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.
- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές ή παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κ.λπ. και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.
- Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

II. Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων.

Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**, κ. Γεώργιο Χατζηϊωσήφ**, **με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων** παρέχεται το δικαίωμα όπως:

1) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Ευγένιο Δενδρινό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ.
2) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.
3) Εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
4) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:

α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.

γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.

δ) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου.

ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.

στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.

ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ.

η) Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

θ) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ι) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης αορίστου χρόνου ή με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας από την Εταιρεία με προμήνυση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

κ) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις

III. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

- Για το εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας με ποσά που **υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά συναλλαγή**, η Εταιρεία δεσμεύεται **με δύο (2) υπογραφές**, ήτοι τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Ευγένιου Δενδρινού, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιου Χατζηϊωσήφ, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας με ποσά **έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά συναλλαγή**, η Εταιρεία δεσμεύεται **με δύο (2) υπογραφές**, ήτοι τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Γεώργιου Χατζηϊωσήφ, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Έκδοση αντιγράφων

Για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, αρμόδιος ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευγένιος Δενδρινός.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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