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, 29/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3422650

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **29/10/2024** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123614045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4541319,** η από 15/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4541320,** το από 15/10/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ευγένιος Δενδρινός** του Διονυσίου και της Ελένης, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Νικολάου Γύζη, αρ. 41, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής το έτος 1978, κάτοχος του υπ' αρ. Τ 078714/9.8.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 070420024, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**.
2. **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** του Αλεξίου και της Άννας, οικονομολόγος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Β. Βέρρα, αρ. 18, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΗ 093898/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 030096784, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, , Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Στέφανος Κοντοστέργιος** του Θωμά και της Ειρήνης, οικονομολόγος, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 40, και Άνδρου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 750727/1.8.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 103858848, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
4. **Μαρία Αναστασίου** του Παναγιώτου και της Δήμητρας, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαφειοχωρίου, αρ. 71, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 30.06.1963, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 546999/2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 037784381, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** ήτοι μέχρι τις 15.10.2029, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως ακολούθως:

Α. Εκπροσώπηση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευγένιος Δενδρινός, ορίζεται **γενικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας** και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανατίθεται δε σε αυτόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, ρητώς εξαιρουμένων:

(α) αυτών που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και την παρούσα απόφαση, απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, των ζητημάτων αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, και

(β) της υπογραφής συμβάσεων και της διενέργειας πληρωμών, για τις οποίες ισχύουν τα ειδικώς και ρητώς αναφερόμενα υπό Β κατωτέρω. Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον κ. Ευγένιο Δενδρινό, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων και συνδέσμων, ασφαλιστικών ταμείων, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2. Η διεύθυνση, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συντονισμός όλων των τρεχουσών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
3. Η υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή η παραίτηση από αυτές, η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή η παραίτηση από αυτήν, η άσκηση ενδίκων μέσων/προσφυγών ή η παραίτηση από αυτά, η πρόταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων κ.λπ. και η προσκόμιση κάθε είδους αποδεικτικών μέσων προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
4. Η κατάθεση αγωγών, αιτήσεων, προσφυγών, η άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, η παραίτηση από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, η δόση, επαγωγή ή αντεπαγωγή όρκων και η προσβολή εγγράφων ως πλαστών, η περάτωση ή κατάργηση δικών και η σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών με οποιονδήποτε τρίτο.
5. Η παροχή γενικών ή ειδικών πληρεξουσίων, συμβολαιογραφικών ή μη, καθώς και γενικών ή ειδικών εξουσιοδοτήσεων σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης 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.

Β. Υπογραφή Συμβάσεων / Διενέργεια Πληρωμών

1. Για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και την διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών και συναλλαγών που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, πληρωμές, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κ.λπ.), αξίας **έως Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€10.000)**, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από τους Στέφανο Κοντοστέργιο και Μαρία Αναστασίου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
2. Για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών και συναλλαγών που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, πληρωμές, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κ.λπ.), των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€10.000) και **μέχρι το ποσό των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000)**, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με δύο (2) ενωμένες υπογραφές των α) Ευγένιο Δενδρινό ή Στέφανο Κοντοστέργιο και β) Κωνσταντίνο Μαρκάζο ή Μαρία Αναστασίου. Κατ' εξαίρεση, για πληρωμές μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας προς το Δημόσιο (ιδίως, πάσης φύσεως φόρων και τελών), ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α.,

Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο., καθώς και για μεταφορές μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, **ανεξαρτήτως ποσού**, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε από Στέφανο Κοντοστέργιο και Μαρία Αναστασίου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

3. Για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών και συναλλαγών που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, πληρωμές, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών κ.λπ.), των οποίων η αξία **υπερβαίνει το ποσό των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ (€100.000)**, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Περαιτέρω Εξουσιοδοτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, καθώς και την σχετική εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους, με ειδική εκάστοτε απόφασή του.

Δ. Έκδοση Αντιγράφων

Ο Πρόεδρος και [ο/η] Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

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