



GEORGIA KOTRONI
08.11.2024 09:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Α.Η.Β GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ**.

Την 08/11/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4570437** το από 05/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Η.Β GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΟΝΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 019088431000 (πρώην ΜΑΕ 36948/30-Β-96-14) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΥΔΡΑΣ 7, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: Χ709741 και ΑΦΜ: 103620037 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος .

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 10, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΚ709639 και ΑΦΜ: 101690498 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 36, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ: Ρ853123 και ΑΦΜ: 129348389 (ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του **ΚΛΕΑΝΘΗ** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 17, ΤΚ 43131 με ΑΔΤ: ΑΗ283083 και ΑΦΜ: 111821911 (ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος .

Ο ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΝΙΑ 15, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΒ054984 και ΑΦΜ: 033190711 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος.

Ο VAN OLST BARETTA του **BART JEROEN** που κατοικεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση Gruto 1645 TJ Ursem 32, ΤΚ 1645 με ΑΔΤ: ΝΛ3817249 και ΑΦΜ: 168865760 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος.

Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 10, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΚ709639 και ΑΦΜ: 101690498 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος .

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 08/02/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ομόφωνα ανατίθενται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο **Δημήτριο Τσέλιο του Βασιλείου**, ο οποίος μόνος του θα ασκεί όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου **Δημήτριου Τσέλιου** τις ως άνω εξουσίες θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ **Δημοσθένης Αναστασίου του Κλεάνθη**.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

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