



GEORGIA KOTRONI
22.01.2025 10:07

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 22/01/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5259458** το από 10/01/2025 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 την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

VAN OLST BARETTA του BART JEROEN που κατοικεί στο/η ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Δ/νση Gruto 1645 TJ Ursem 32, TK 1645 με ΑΔΤ: NMJBJ3126 και ΑΦΜ: 168865760 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

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

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΗ 9-11, TK 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ731350 και ΑΦΜ: 030315082 (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, TK 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, TK 43131 με ΑΔΤ: ΑΗ283083 και ΑΦΜ: 111821911 (ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος .

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

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

Ο/Η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΣ που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΗ 9-11, TK 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ731350 και ΑΦΜ: 030315082 (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