ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2025.04.30 11:24:34 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 30/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3611269

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΥΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ Α.Ε..**

Την **30/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΦΥΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012531446000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51122/66/Β/02/0004):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5363479** η από 16/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5363480** το από 23/04/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΦΛΩΡΑ του **ΟΔΥΣΣΕΑ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ-ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΣΥΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΡ863474 και ΑΦΜ: 066678014 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ-ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΣΥΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΡ284285 και ΑΦΜ: 114433956 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ-ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΣΥΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: Α00649730 και ΑΦΜ: 114433968 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/04/2030

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, την ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σχετιζόμενων με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες εν γένει τις σχέσεις και συναλλαγές της, που αφορούν στη συνήθη διαχείριση των υποθέσεών της και οι οποίες δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια με βάση το νόμο και το καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, Φλώρας Βουρβουκέλη του Οδυσσέα με ΑΔΤ ΑΡ863474 και ΑΦΜ 066678014, κάτοικος Ξάνθης (Άνω Αμπέλια) στο Τέρμα Συν/χου Δημητριάδη, ΤΚ 67100.

2. Στις ανωτέρω ανατιθέμενες εξουσίες και αρμοδιότητες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής και δικαστικής αρχής καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, β) η πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρίας, γ) η διαπραγμάτευση, η σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων, όπως συμβάσεων εργασίας, προμηθειών, συντήρησης εξοπλισμού, αγοράς ή πώλησης κάθε είδους παγίων εξοπλισμών, μισθώσεως και εκμισθώσεως γραφείων, αποθηκών, ακάλυπτων χώρων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, θυρίδων κ.λπ., δ) η συνομολόγηση με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεων για έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας ορίζοντας τον κάτοχο και το συνολικό όριο πίστωσης και υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια με οιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να αυξάνει το όριο σε υφιστάμενες πιστωτικές κάρτες, να ανακαλεί τους κατόχους, να ορίζει τον λογαριασμό της Εταιρείας που συνδέεται με την εκάστοτε πιστωτική κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του λογαριασμού αυτού, ε) ο διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε υπόθεση, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε διοικητικής ή φορολογικής αρχής ή αρχής έχουσας αποφασιστική αρμοδιότητα.
3. Περαιτέρω, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να χορηγεί προς τρίτους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους και στελέχη της Εταιρίας ή μη, ειδικές εξουσιοδοτήσεις, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή διεύθυνση και διαχείριση τομέων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και εν γένει δραστηριότητα της Εταιρίας, καθορίζοντας κάθε φορά τον τρόπο ενέργειας των εξουσιοδοτημένων και την έκταση της εξουσιοδοτήσεως, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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