ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 81943

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΠΕΝΘΕΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13368517000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **67829/03/Β/09/39**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/10/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **803225** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΠΕΝΘΕΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13368517000** που εδρεύει στο Δήμο ΕΡΥΘΡΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΥΘΡΕΣ ΤΚ 19008), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **6 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΝΩΛΗ ΜΠΛΕΣΣΑ 15, ΤΚ 11476 με ΑΔΤ: Μ143748 και ΑΦΜ: 019082930 (ΔΟΥ: ΚΙΑΤΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΣΩΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΠΛΕΣΣΑ 15, ΤΚ 11476 με ΑΔΤ: Σ659058 και ΑΦΜ: 106309287 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΣΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΑΙΜΩΝΟΣ 4, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΖ494195 και ΑΦΜ: 064932584 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του, κ. Ανδρέα Σώκο του Χρήστου, όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων ενώπιων όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Να εγείρει αγωγές κατά παντός οφειλέτου της Εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον παντός δικαστηρίου κατά την εκδίκαση πάσης αγωγής, να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, να ασκεί μηνύσεις κατά παντός κατηγορουμένου για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, να υπογράφει τις μηνύσεις και τις εγκλήσεις, να καταθέτει αυτές, να παρίσταται ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικά μέσα, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να δέχεται και να επάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, να διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνθέτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις είτε διοίκησης είτε εκπροσώπησης της Εταιρείας στις εμπορικές συναλλαγές και να ανακαλεί τον διορισμό αυτών.

Να διοικεί και να διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας, κ. Αργύριο Σώκο του Ανδρέα και η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (α.π. 5362 / 30/08/2016).

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΕΡΥΘΡΕΣ, 19008

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα