Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 4/1/2017
Αθήνα,25/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:463296

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8194401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 806935** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8194401000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΟΛΩΝΟΣ 60, ΤΚ 54644 με ΑΔΤ: Σ300685 και ΑΦΜ: 028588650 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΔΡΟΣΙΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΖ631961 και ΑΦΜ: 039716957 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΟΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην Κηφισιά, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 36, με ΑΔΤ: ΑΕ506554 και ΑΦΜ: 036707537 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει την ανάθεση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, στον Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Μπεκρή, ο οποίος θα είναι και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να:
Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παντός βαθμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία.
Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, κλπ. Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Τράπεζες ή άλλα ιδρύματα και προβαίνει σε αναλήψεις από λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζας και ενεργεί τις πληρωμές της Εταιρείας.
Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.
Δ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρεία, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.
Ωστόσο, σχετικά με την ανωτέρω εξουσία του κ. Χ. Μπεκρή, ρητά ορίζεται ότι τίθενται με το παρόν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
α)Μόνο η υπογραφή του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου θα αρκεί για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας και μέχρι αξίας Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000) ανά συναλλαγή.
β)Για κάθε δέσμευση της Εταιρείας, ανάληψη υποχρέωσης καθώς και για κάθε άλλη συμφωνία ή συναλλαγή αξίας υπερβαίνουσας το ανωτέρω όριο θα απαιτείται εκάστοτε προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Δ.Σ. θα απαιτείται και για κάθε συμβιβασμό (δικαστικό ή εξώδικο), παραίτηση από δικαιώματος της Εταιρείας και για κάθε ρύθμιση υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Τέλος, αποφασίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει η Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και η παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του

παραπάνω Συστήματος, όπως οι σχετικές αποφάσεις περιέχονται στο από 18.03.2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Επικύρωση Πρακτικών

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα εγκρίθηκε και αποφασίστηκε ότι τα εν γένει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, εκδίδονται και επικυρώνονται από τους α) Χαράλαμπο Μπεκρή, Πρόεδρο του Δ.Σ., β) Χρήστο Παπανδρέου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και γ) Βασιλική Κότσανη, Μέλος του ΔΣ., ενεργούντες από κοινού ή χωριστά έκαστος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Δ) Ειδική Εξουσιοδότηση

Εκπροσώπου ενώπιον των Αρχών

Το Δ.Σ. στη συνέχεια, και κατόπιν σχετικής εισήγησης και προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις διάφορες Αρχές, ειδικώς και ομόφωνα απεφάσισε και διορίζει και εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ., κ. Χρήστο Παπανδρέου του Κωνσταντίνου, όπως παράλληλα με τον ως άνω Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνος, εξαιρουμένης ρητώς της δυνατότητας συμβιβασμού, παραιτήσεως από δικαιώματος και ρυθμίσεων εν γένει, ενώπιον οιωνδήποτε Κυβερνητικών και λοιπών εν γένει Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών (Οικονομικών Υπηρεσιών - ΔΟΥ, Τελωνειακών Υπηρεσιών, Εφοριών και Δημόσιων Ταμείων, ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία, Επιθεωρήσεων Εργασίας, ΟΑΕΔ, Περιφερειακών Αρχών, Υπηρεσίας Αλλοδαπών, κλπ.), Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπών Τραπεζών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), επαγγελματικών οργανώσεων ή συνδέσμων (ΕΒΕΑ, κλπ.), να υπογράφει και υποβάλλει όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις (περιλαμβανομένης και του Ν. 1599/86) και λοιπά έγγραφα, καθώς και να υπογράφει και υποβάλλει επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας, δηλώσεις Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ., καθώς επίσης να προβαίνει σε θεώρηση των εν γένει Βιβλίων, Τιμολογίων και λοιπών Στοιχείων της Εταιρείας, την λήψη ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων καθώς και λοιπών βεβαιώσεων οι οποίες αφορούν την Εταιρεία, την είσπραξη επιχορηγήσεων, επιστροφών φόρων και επιδοτήσεων τις οποίες δικαιούται η Εταιρεία δεσμευτικά με απευθείας κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την Εταιρεία, και γενικά να προβαίνει σ' όλες τις απαιτούμενες σχετικώς ενέργειες και πράξεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13180 / 18/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26
   Τ.Κ.: 10558, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα