

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 107360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **468601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 832235** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **468601000** που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού -Αργυρούπολης , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι (30/06/2020) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1)**Κωνσταντίνος Χρυσής** του Επαμεινώνδα και της Άννας, έμπορος, γεννηθείς στον Πειραιά στις 18/09/1959, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αιτωλικού και αριθμό 34, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης που φέρει τον αριθμό Σ.674899/01-10- 1998, με **ΑΦΜ: 017960992**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος.**

2)**Αννα Χρυσή** του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλο , γεννηθείς στην Αθήνα στις 03/07/1981, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής , οδός Αιγύπτου, αριθμός 175, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αργυρούπολης που φέρει τον αριθμό Χ.686005/25- 02-2004, με **ΑΦΜ: 112066044**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3)**Αναστάσιος Τζωρτζάτος** του Παναγή και της Κυριακούλας, Λογιστής - Φοροτεχνικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 26/12/1965, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης, αριθμός 152, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πετραλώνων που φέρει τον αριθμό ΑΚ141424/14-11 -2011, με **ΑΦΜ: 037626298**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθήνας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Με ομόφωνη απόφαση του το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους κάτωθι, οι οποίοι ενεργώντας ως αναφέρεται κατωτέρω, θα εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως , ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε αρχής και θα δεσμεύουν την εταιρεία με τις υπογραφές τους , τιθέμενες κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Ο **Κωνσταντίνος Χρυσής** του Επαμεινώνδα και της Άννας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί την Εταιρεία

ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου αλλά και κάθε οργανισμού, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δημοτικής.

2. Ο ίδιος, Κωνσταντίνος Χρυσής του Επαμεινώνδα και της Άννας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί την εταιρεία για αγορές και μεταβιβάσεις παγίων ανεξαρτήτως ποσού, συμβόλαια με προμηθευτές ή πελάτες (χονδρικής ή λιανικής) η συνολική διάρκεια των οποίων υπερβαίνει το ένα έτος, παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία προς τρίτους (εξαιρουμένων των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ή των εγγυήσεων ως προς την ποιότητα των υλικών) ανεξαρτήτως ποσού, σύναψη δανειακών συμβάσεων από και προς την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού και γενικά για πράξεις και συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού.

3. Επιπλέον, ειδικά για κάθε πράξη ή συναλλαγή μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) ευρώ, (όπως ενδεικτικά έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση φορτωτικών, ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ) την εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύει, παράλληλα με τον άνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Χρυσή, ή από μόνη της θέτοντας τη υπογραφή της, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και η Άννα Χρυσή του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 18932 / 20/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».