ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115
Πληροφορίες : Α. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.112-113

Θεσσαλονίκη, 05.08.2013
Αριθ. Πρωτ. : 25990

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Πάροδος Αισώπου
57009, Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 02.08.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 30.06.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 58032/62/Β/05/0018 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058806004000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Νεραντζάκης** του Νεράντζη, κάτοικος Ξηροχωρίου Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ ΑΒ 705153/06-11-2006, **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Νεράντζης Νεράντζάκης** του Παναγιώτη, κάτοικος Ξηροχωρίου Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ ΑΒ 705223/11-11-2006, **ως Αντιπρόεδρος**
3. **Νικόλαος Νεραντζάκης** του Παναγιώτη, κάτοικος Ξηροχωρίου Θεσσαλονίκης Α.Δ.Τ ΑΒ 705222/11-11-2006, **ως Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και αποκτά πάσης φύσεως δικαιώματα δια της υπογραφής του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Παναγιώτη Νεραντζάκη του Νεράντζη.

Επίσης αποφασίζεται ότι η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλου αυτής κ. Παναγιώτη Νεραντζάκη του Νεράντζη, ο οποίος δικαιούται να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποχρεώνει την Εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών, να εισπράττει χρήματα, μερίσματα κ.λ.π. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των Δημόσιων Ταμείων, να δίδει απαιτούμενες εξοφλήσεις, να παρίσταται δια την Εταιρεία ενώπιον παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας Δικαστηρίων και Επιμελητηρίων, ασκούντος πάσα πράξη που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας και Διαχείριση της περιουσίας αυτής καθώς και όλες τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο καταστατικό. Σε περίπτωση απουσίας ή κολλήματος του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κου Παναγιώτη Νεραντζάκη του Νεράντζη θα δίδεται έγγραφη εξουσιοδότηση εις τους κ.κ. Νεράντζη Νεραντζάκη του Παναγιώτη & Νικόλαο Νεραντζάκη του Παναγιώτη όπως εκπροσωπούν ή υπογράφουν από κοινού είτε μεμονωμένα παν σχετικό έγγραφο που θα αναφέρεται επί της εξουσιοδοτήσεως.

Τα από 30.06.2013 Πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 8875/23.07.2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 02.08.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 85749.

Θεσσαλονίκη, 05.08.2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης