ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 533
FAX : 210 38 38 981
E-Mail : xpapa@gge.gr

Αθήνα, 29 - 06 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 834421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ**».

Ανακοινώνεται ότι την 29 – 06 - 2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1422601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1104824**, το από 26-06-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1104825,** το από 26-06-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 647976 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 10.03.2011 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 008394734, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος**.

2) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 8, κάτοχος του με αριθμό Ρ 004182 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 22.07.1992 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 076553679, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος**.

3) Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου, κάτοικος Κόκκινου Μύλου Αχαρνών Αττικής, οδός Μετσόβου αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 152234 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 15.03.2007 από το Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 032257788, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **μη εκτελεστικό μέλος.**

4) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Αριστοτέλους αριθ. 257, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 553738 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 07.12.2006 από το Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 053354830, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **μη εκτελεστικό μέλος.**

5) Σεραφείμ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Κομνηνών αριθ. 108, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 493518 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 04.08.2009 από το Τ.Α. Λιβαδειάς, με Α.Φ.Μ. 051478437, Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, **μη εκτελεστικό μέλος.**

6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σερίφου αριθ. 27, κάτοχος του με αριθμό Τ 026929 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 27.01.1999 από το Α.Τ. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 121244822, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** και

7) Αλέξανδρος-Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Μαρίνου Γερουλάνου αριθ. 141Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 090496 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 11.01.2010 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 800545782, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **26/06/2022** παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη τόσο των διατάξεων του νόμου όσο και του Καταστατικού της Εταιρείας που ορίζουν ειδικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργεί οπωσδήποτε συλλογικά, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Ανέθεσε στον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και στην κα. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, την εξουσία ν΄ασκούν **από κοινού ή/και χωριστά** όλες χωρίς εξαίρεση τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι την εξουσία να επιχειρούν κάθε πράξη διεύθυνσης, διοίκησης και εκπροσώπησης αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας καθώς και να δεσμεύουν την Εταιρεία γενικά και ανεξαίρετα, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών.

Τα ως άνω δύο (2) πρόσωπα έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών και μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα) και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

- να αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

- να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

- να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

- να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

- να συνάπτουν και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,

- να εκτελούν τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνουν χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,

- να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ.,

- να παρέχουν κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,

- να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,

- να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

- να διαπραγματεύονται, συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν, καταργούν, λύουν και καταγγέλλουν κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,

- να προσλαμβάνουν και να απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

- να κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,

- να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα την Εταιρεία να δύνανται να παρέχουν σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,

- γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Β. Αποφάσισε ότι τα ως άνω δύο (2) αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και ειδικότερα ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και η κα. Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της

Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις, πάντοτε εντός του εύρους των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ανεμώνης 4
13 678 Αχαρνές