ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 108975

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 4356_17/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 004361201000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 49535/01ΔΤ/Β/01/24(2005)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 21/08/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 117621,** το από 28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 004361201000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως 29/06/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης του Αλέξανδρου**, δ/νση κατοικίας Στ.Γονατά 40 Περιστέρι, αριθμός ταυτότητας ΑΙ 647756 / 08.02.2011 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ:034899130 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος Δ.Σ**
2. **Στυλιανός Σκαρίμπας του Παναγιώτη**, δ/νση κατοικίας οικισμός Κατηφόρι Συκάμινος Ωρωπού, αριθμός ταυτότητας ΑΙ 018171 /08.09/2009 Τ.Α Ωρωπίων, ΑΦΜ: 043737520 Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου , **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου** , δ/νση κατοικίας Αθανασίου Διάκου 39 Φιλοθέη αριθμός διαβατηρίου J019516 /01.02.2005 Έπαρχος Λευκωσίας , ΑΦΜ: 027685819 Δ.Ο.Υ Ψυχικού , **Μέλος**
4. **Ιωάννης Αψούρης του Αλέξανδρου** , δ/νση κατοικίας Βουκουρεστίου 25 Αθήνα αριθμός ταυτότητας ΑΙ 024902 /15.04.2010 Τ.Α. Συντάγματος , ΑΦΜ: 029687206 Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, **Μέλος**
5. **Εμμανουήλ Σερφιώτης του Αναστασίου** , δ/νση κατοικίας Θυώνης 3Γ Δροσιά αριθμός ταυτότητας ΑΚ636804 /07.03.2013 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας , ΑΦΜ: 045191890 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , **Μέλος**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα :

1. Θωμάς – Αλέξανδρος Ζύμνης του Αλέξανδρου , Πρόεδρος Δ.Σ
2. Στυλιανός Σκαρίμπας του Παναγιώτη ,Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ασημένια Καραγιάννη του Ιωάννη , Προϊσταμένη λογιστηρίου , κάτοικος Πετρούπολης , με ΑΔΤ ΑΚ 665434 /13.03.2013 Τ.Α. Πετρούπολης, ΑΦΜ : 074036540
4. Πέτρος Γεωργιλάς του Νικολάου , Αναλυτής έρευνας αγοράς , κάτοικος Αθηνών , με ΑΔΤ ΑΚ655008 / 15.12.2012 Τ.Α. Παγκρατίου, ΑΦΜ : 071031053

στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Α. Στον πρόεδρο του Δ.Σ. Θωμά Αλέξανδρο Ζύμνη χορηγούνται όλες οι εξουσίες . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξουσίες περιλαμβάνουν τα εξής: Τη σύναψη συμβάσεως πάσης φύσεως ανεξαρτήτου ποσού , την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζες , η πληρωμή χρημάτων μέσω Τραπεζών με έκδοση επιταγών, το άνοιγμα και κλείσιμο πάσης φύσεως Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας , η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού.

Β. Για όσα θέματα αφορούν

1. Θέματα προσωπικού

α) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή ο Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης (πρόεδρος Δ.Σ), ενεργώντας χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν την εταιρεία στα εξής θέματα:

Ι) υπογράφουν διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας.

ΙΙ) υπογράφουν ή τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών της.

β) Ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή ο Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης (πρόεδρος Δ.Σ) ή η Ασημένια Καραγιάννη, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκπροσωπούν την εταιρεία και προβαίνουν σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται, επίσης εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

Για το θέμα (β) επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.

3. Απόκτηση και Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Για την απόκτηση και διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία – οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά –και μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00, δεσμεύει την εταιρεία ο Στυλιανός Σκαρίμπας (Δ/νων Σύμβουλος) ή ο Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης (πρόεδρος Δ.Σ)

Άνω του ποσού τούτου απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες

4.1. Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Μέχρι του ποσού των ευρώ 100.000,00

Για την έκδοση επιταγών μέχρι του ποσού των ευρώ εκατό χιλιάδων απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη από τα πρόσωπα που αναγράφονται στην Ομάδα Α και η δεύτερη από αυτά που αναγράφονται στην Ομάδα Β:

Ομάδα Α

1.Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης
2.Στυλιανός Σκαρίμπας

Ομάδα Β

1. Ασημένια Καραγιάννη
2. Πέτρος Γεωργιλάς

β) Ποσό άνω των ευρώ 100.000,00

Για την έκδοση επιταγών άνω του ποσού των ευρώ εκατό χιλιάδων απαιτούνται τρεις (3) υπογραφές από τα πρόσωπα που αναγράφονται ανωτέρω

4.2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας απαιτείται μία (1) υπογραφή των ακόλουθων προσώπων:

1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Θωμάς – Αλέξανδρος Ζύμνης
3. Ασημένια Καραγιάννη
4. Πέτρος Γεωργιλάς

4.3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λπ.

Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μία (1) υπογραφή από τα ακόλουθα πρόσωπα.

1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Θωμάς – Αλέξανδρος Ζύμνης
3. Ασημένια Καραγιάννη

4.4. Οδηγίες προς Τράπεζες

Εντολή επανακατάθεσης ή σφράγισης επιταγών για την επιστροφή σφραγισμένης επιταγής στην εταιρεία , πληρωμή τόκων προς τράπεζες απαιτείται μία (1) υπογραφή από τα ακόλουθα πρόσωπα.

1. Στυλιανός Σκαρίμπας
2. Θωμάς – Αλέξανδρος Ζύμνης
3. Ασημένια Καραγιάννη
4. Πέτρος Γεωργιλάς

6. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.

α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.):

1. Στυλιανός Σκαρίμπας ή
2. Θωμάς – Αλέξανδρος Ζύμνης ή
3. Ασημένια Καραγιάννη

β) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.

6. Αγορανομικός Υπεύθυνος

Ο κ. Στυλιανός Σκαρίμπας ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση:

α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν της εταιρεία.
β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για την συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς της εταιρείας.
γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της εταιρείας.

Ο αγορανομικός υπεύθυνος αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανένα άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του, όσα θέματα έχουν σχέση με την αρμοδιότητά του.

7. Επικύρωση πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γραμματέας του Δ.Σ. δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 6080_12-08-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΡΟΥ & ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Στυλιανού Γονατά 40 , 12133 Περιστέρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
   Διεύθυνση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Τρώων 1 & Χαλκίδος ,12133 Περιστέρι

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr