ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,07/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:880090

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7151201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 08890/1ΑΤ/Β/86/0392(05)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1243198** η από 14/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1243199** το από 14/07/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Αθηνάς 24), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 103608 του Τ.Α. Ηρακλείου, **Α.Φ.Μ. 055305007,** Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Γεώργιος Χριστοδούλου του Ανδρέα (κυπριακής υπηκοότητας), με αριθμό Αδείας Διαμονής 820191/20.08.2010 από Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, κάτοικος Άλιμου, οδός Ιονίου αρ. 6 με **ΑΦΜ 115863143, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ** και
3. Δημήτριος Κούρεντας του Αθανασίου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, επί του 40,2 χμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1, Μεσογείων, κάτοχος του ΑΔΤ Σ132978/7.3.1996 ΑΤ Ηλιούπολης, με **ΑΦΜ 120970397**, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/07/2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση δικαιωμάτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει όλες αδιακρίτως τις ανήκουσες σε αυτό, εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ο οποίος μόνος αποφασίζει και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υποθέσεις και μόνος εκπροσωπεί την Εταιρεία, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, συνάπτει κάθε σύμβαση και προβαίνει σε κάθε μονομερή δικαιοπραξία και δήλωση βουλήσεως έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και έναντι του Δημοσίου, όλων των αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών αυτού και παντός δημοσίου νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων όλων των τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων και για οποιοδήποτε ποσό ή/και είδος συναλλαγής, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα. Ο ανωτέρω θα δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη ΔΣ ή μη, με έγγραφη εξουσιοδότηση, εφόσον η υπογραφή του βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική, ή άλλη αρμόδια αρχή, ή από δικηγόρο.
ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται προηγουμένη ειδική απόφαση και ανάθεση εξουσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπό του άνω Προέδρου- Δ/νοντος Συμβούλου ή/και οποιουδήποτε άλλου

προσώπου, μέλους ή μη του ΔΣ, οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, ήτοι:
1) Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων,
2) Αγορά ή πώληση από την Εταιρεία ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων,
3) Σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, με εξαίρεση την ενεχυρίαση τραπεζικών επιταγών και πάσης φύσεως αξιογράφων, χρηματικών απαιτήσεων και τραπεζικών λογαριασμών/καταθέσεων, για τα οποία εξαιρούμενα δεν απαιτείται προηγουμένη ειδική απόφαση και παροχή πληρεξουσιότητας, αλλά ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Ι,
4) Συμβάσεις παροχής δανείων εκ μέρους της Εταιρείας προς τρίτα πρόσωπα.
ΙΙΙ. Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών, η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του κου Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, Προέδρου – Δ/νοντος Συμβούλου και της κας Ελισάβετ Μπελίτσου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Οδυσσέως 16), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ 010464 Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 073673205, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ενεργούντων ανά από κοινού και εν συμπράξει.
Επιπλέον, στους κ.κ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ελισάβετ Μπελίτσου, παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών και υπογράφων κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνει τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα καταβολής των μισθών του προσωπικού της Εταιρείας.
Τέλος, στους κ Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας τις καταστάσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας και όπως έκαστος μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6641 / 02/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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