ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,25/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:1114751

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **24/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, 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 **1314317** η από 08/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1314318** το από 08/12/2017 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. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Μουσών, αριθμ. 12), κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 031908/9.2.2007 του Α.Τ Παλαιού Φαλήρου και **Α.Φ.Μ. 007047498 – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ.**
2. Παναγιώτης Παπανελόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Εκάβης 72, με ΑΔΤ ΑΖ 593181/11.3.2006, ΤΑ Γαλατσίου, **ΑΦΜ 018054526 , Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
3. Απόστολος Καλογεράκος του Ανδρέα, κάτοικος Ιλίου Αττικής (οδός Ιερωνύμου αριθμ. 35), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 016222/29.1.2007 του Π.Α. ΑΣΦΑ Ακροπόλεως, **Α.Φ.Μ. 014830252, Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/12/2019.

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. Λυκούργο Παπαγιαννόπουλο, 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.

Προκειμένου περί εξυπηρετήσεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, μετά των πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ως Εταιρεία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ως και παντός ετέρου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημόσιας, Περιφερειακής, Νομαρχιακής, Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) εν σχέσει προς τις αντίστοιχες ανάγκες της για σύναψη των σχετικών συμβάσεων και υπογραφής εν γένει παντός απαιτουμένου εγγράφου και δηλώσεως, η Εταιρία εκπροσωπείται, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και από την κα Ελισάβετ Μπελίτσου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως, αριθμ. 16, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ 010464 και Α.Φ.Μ. 073673205, ενεργώντας μόνη της και χωρίς ανάγκη σύμπραξης ετέρου προσώπου.

Επίσης, στους κ.κ. Λυκούργο Παπαγιαννόπουλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, και στην Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών και υπογράφων κατ' εντολή και δια λογαριασμό της Εταιρίας
α. κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνει τις σχετικές εντολές όσον αφορά στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού,
β. 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 και
γ. προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 165/2018 / 22/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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