ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 19/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 138940.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 24619-09/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**, διακριτικό τίτλο **«VITAFRESH»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 009406101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 138457,** το από **30/09/2013** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από **30/09/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**, διακριτικό τίτλο **«VITAFRESH»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 009406101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι ως την 30/09/2018 ή το αργότερο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας αυτού **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
1. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ του Δημητρίου και της Βασιλικής χρηματοοικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1982 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Αχαρνών αρ. 8 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **ΑΖ 094703** η οποία εκδόθηκε στις 12-3-2008 από το ΑΤ Ομονοίας και με ΑΦΜ **104296869** Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, **Πρόεδρος**
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1970 και κατοικεί στην Καστέλα Αττικής στην οδό Νικοδήμου αρ. 9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **ΑΒ 802485** η οποία εκδόθηκε στις 22-1-2007 από το ΑΤ Σπάρτης με Α.Φ.Μ. **039892615** Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος**
3. KSY JUICE TRADING LIMITED, εταιρεία που εδρεύει στη Λευκωσία, οδός Βύρωνος αρ. 36, με ΑΦΜ **997884752** η οποία εκπροσωπείται από τον κ. **Κωνσταντίνο Μαχαιρά** του Αποστόλου και της Σεβαστής, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1961, κάτοικο Αμπελοκήπων, οδός Μικράς Ασίας 35-37, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό **ΑΙ 534597** με ΑΦΜ **042037578**, ΔΟΥ Κορυδαλλού, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο, και να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα της επιτρέπεται να:
-Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
-Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων
-Μεριμνεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή της από αυτές
-Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση και στη λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας
-Διορίζει και παύει διευθυντές και γενικό προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του ΔΣ.

Αλλά δεν επιτρέπεται να:
-Προβαίνει στη λήψη δανείων και τη χρήση πιστώσεων, αλλά μπορεί μέχρι του 1/5 του Μετοχικού κεφαλαίου
-Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και δεν προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων,
-Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και δεν εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων
-Εκδίδει μεταχρονολογημένες επιταγές, αξιόγραφα, συναλλαγματικές, εγγυητικές επιστολές που να υπερβαίνουν το 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17295/13-22/11/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«**ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία**»
Νάκου 3, Τ.Κ 11743, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανώνυμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα