ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 20-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 138679

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 18843/23-10-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 007151201000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 08890/01ΑΤ/Β/86/0392(05).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 138958**, το από **22-10-2013 με αριθμό 498 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 007151201000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Χρήστου Κουτσόπουλου από μέλος του, εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Γεώργιο Γκράτζιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, που λήγει την 30-06-2014 και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:

1) Φουρλεμάδης Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Γέρακα Αττικής (Κερασιάς 13), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012538/08-06-2011, Τ.Α. Γέρακα Αττικής, Α.Φ.Μ. 076757719, **Πρόεδρος.**
2) Ευάγγελος Νίνος του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων Απικής (Βερνάρδου 21Α), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ 109434/6-7-1993,Τ.Α .. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 018413830, **Αντιπρόεδρος.**
3) Γκουράβας Δημήτριος του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Ηπείρου 64), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 173274/19.12.2006, Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 066334069, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4) **Γεώργιος Γκράτζιος του Αγαμέμνονος**,. κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αιγινήτου 14), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 616074, Τ.Α. Μελισσίων Απικής, Α.Φ.Μ. 051527412, **Μέλος Δ.Σ.**
4) Σοφία Λοΐζου του Ευσταθίου, κάτοικος Αθηνών (Γαλατσίου 40), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 155738/11-04-2007, Τ.Α. Πατησίων, Α.Φ.Μ. 067055160, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ι. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής, υπό του Προέδρου κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, υπό του Αντιπροέδρου κ. Ευαγγέλου Νίνου και υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γκουράβα, οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει εκπροσωπούν την Εταιρία και αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και τη διαχείριση της περιουσίας της.
ΙΙ. Κατ' εξαίρεση του παραπάνω υπό (Ι) κανόνα, υποχρεωτικώς απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς δύο (2) από κοινού ενεργούντα πρόσωπα, εκ των οποίων οπωσδήποτε το ένα (1) πρόσωπο είναι αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος,. Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος), το, δε, δεύτερο είναι μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για την αγορά ή πώληση και λόγω οποιασδήποτε άλλης νόμιμης αιτίας μεταβίβαση προς ή εκ μέρους της Εταιρίας ακινήτων πραγμάτων,
β) Για την εμπράγματη επιβάρυνση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπράγματη διάθεση ακινήτων και κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας,
γ) Για τη σύναψη δανείων, είτε η Εταιρία είναι δανειολήπτρια, είτε δανείστρια.
δ) Για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγυήσεων.
ΙΙΙ. Ειδικότερα όσον αφορά:
α) Την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και την παροχή των οικείων

εξοφλητικών αποδείξεων,
β) Την οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων τίτλων, πληρωτέων σε διαταγή της εταιρίας,
γ) Την είσπραξή τραπεζικών εντολών και
δ) Τις εντολές μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμούς της εταιρίας,
η Εταιρία εκπροσωπείται είτε υπό των κ.κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, Προέδρου, Ευαγγέλου Νίνου, Αντιπροέδρου, Δημητρίου Γκουράβα, Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργούντων ανά δύο από κοινού είτε από εξ αυτών, το οποίο θα υπογράφει από κοινού και εν συμπράξει με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σοφία Λοΐζου.
Κατ' εξαίρεση, σε ότι αφορά την έκδοση επιταγών της Εταιρίας και τις εντολές μεταφοράς χρημάτων από και προς λογαριασμούς της Εταιρίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 5.000 (πέντε χιλιάδων), η Εταιρία δεσμεύεται, εκτός από τα ανωτέρω υπό Ι οριζόμενα και από μόνες τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γκουράβα ενεργούντος από κοινού μετά του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Σοφίας Λοΐζου.
IV. Προκειμένου περί εξυπηρετήσεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρεία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λ.π.) σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου η Εταιρία εκπροσωπείται είτε υπό του Προέδρου κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, είτε υπό του Αντιπροέδρου κ. Ευαγγέλου Νίνου, είτε υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γκουράβα είτε υπό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Σοφίας Λοΐζου, εκάστου μόνου ενεργούντος.
V. α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της η Εταιρία εκπροσωπείται είτε Ι) υπό των κ.κ. α) Δημητρίου Φουρλεμάδη, Προέδρου, β) Δημητρίου Γκουράβα, Διευθύνοντος Συμβούλου, από κοινού ενεργούντων, είτε ΙΙ) από οποιονδήποτε από τα αναφερόμενα ανωτέρω στο στοιχείο (i) πρόσωπα από κοινού ενεργούντα και υπογράφοντα με την κ. 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.
β) Στους κ.κ. α) Δημήτριο Φουρλεμάδη, Πρόεδρο, β) Δημήτριο Γκουράβα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) Ελισάβετ Μπελίτσου, παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών και υπογράφων κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρίας ανοίγει και κινεί τους λογαριασμούς της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνει τις σχετικές εντολές, όσον αφορά στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού.
γ) Στους κ.κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, Πρόεδρο, Δημήτριο Γκουράβα, 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. Περαιτέρω στους κ.κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, Δημήτριο Γκουράβα και Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.
VI. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων της Εταιρίας.
Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεων για την ενέργεια της πράξεως την οποία αφορά η εκπροσώπηση.
Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής εξουσιών καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 6081/21-11-2013).

Με Εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, 19002 Παιανία

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη