**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,06/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1162958

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ,** το διακριτικό τίτλο **ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.ΓΕ.Β.Ε.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **06/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398603** το από 22/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ,** το διακριτικό τίτλο **ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.ΓΕ.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **3426101000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:**
Ο κ. Δημήτριος Κουσιάκης

**Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:**
Ο κ. Νικόλαος Κουσιάκης

**Γ)** Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1.Νταγιάντης Ευάγγελος** του Ιωάννη και της Αγγελικής, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Σπάτων Αττικής Παύλου Μελά 36, Δ.Α.Τ Ξ474127, ΑΦΜ. 033684434. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**2.Μωραΐτης Χρήστος** του Γεωργίου και της Σταματίνας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Βεργίνας αριθμ. 8 με Α.Δ.Τ. ΑΒ348395, ΑΦΜ. 031519562. **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**3.Κουσιάκης Επαμεινώνδας** του Φωτίου και της Έλλης, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας το έτος 1960, κάτοικος Βάρης οδός Τριπτολέμου 14 με Α.Δ.Τ. ΑΖ539188, ΑΦΜ. 018666856. **Μέλος**

**4. Πλεσιώτης Επαμεινώνδας** του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Βάρκιζας Αττικής, οδός Βορεάδων αριθμός 9 με ΑΔΤ.Λ 304233, ΑΦΜ. 031009410. **Μέλος**

**5. Μωραΐτης Γεώργιος** του Ιωάννη και της Ευμορφίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι το έτος 1996, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Βεργίνας αριθμ. 8 με Α.Δ.Τ. ΑΚ247503. ΑΦΜ. 165962842. **Μέλος**

**6. Νταγιάντης Παντελής** του Ιωάννου και της Αγγελικής , πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Οδός Παύλου Μελά αριθμός 36, με Α.Δ.Τ. 1226029, ΑΦΜ. 106107179. **Μέλος**

**7. Κλημέντζος Δημήτριος** του Παντελή και της Αμαλίας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως 123 με Α.Δ.Τ. ΑΕ635865, ΑΦΜ. 047766010. **Μέλος**

**8. Κουσιάκης Νικόλαος** του Επαμεινώνδα και της Αικατερίνης, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1989 κάτοικος Βάρης οδός Τριπτολέμου 14 με Α.Δ.Τ ΑΑ 001429, ΑΦΜ. 148869176. **Μέλος**

**9.Μελά Παναγιώτα** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Λογίστρια, που γεννήθηκε στις Στενιές Ανδρου το έτος 1946, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Ηρακλέους 20, με Α.Δ.Τ Λ326965, ΑΦΜ. 047431153. **Μέλος**

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες πολίτες.

**Η θητεία των παραπάνω μελών του Δ.Σ. λήγει την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και θα εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο.**

**Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**

Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει τις αρμοδιότητες και την εκπροσώπηση της εταιρίας ως εξής:

Α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) και αυτών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον κάθε δημόσιας, περιφερειακής, νομαρχιακής, δημοτικής/κοινοτικής, αστυνομικής εκκλησιαστικής, επαγγελματικής ή άλλης αρχής ενώπιον των επιμελητηρίων, συνεταιρισμών και συνεταιριστικών οργανώσεων, των οργανισμών κοινής ωφέλειας των διαιτητικών οργάνων, των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής ένωσης που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ως επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία και στην αλλοδαπή ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και ιδίως ενώπιον των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέχεται και δίδει, επάγει και αντεπάγει για την εταιρεία όρκους, συνομολογεί δικαστικούς συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλίσεων ή μηνύσεων , άσκηση ενδίκων μέσων , αποδοχή αποφάσεων παραίτηση όλου ή μέρους δικών και κατάργηση δικών. Και όσες προβλέπονται στο εταιρικό συμβόλαιο

Β. Ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου τον αναπληρώνει στις παραπάνω αρμοδιότητες.

Γ. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, από κοινού ή χωριστά ο καθένας ενεργώντας, έχουν το δικαίωμα, κατ εντολή και για λογαριασμό της εταιρίας, να συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου κείμενες πάντοτε μέσα στα όρια των σκοπών της εταιρίας και όλως ενδεικτικά: να αναλαμβάνουν από τράπεζες, το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, από νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα καταβαλλόμενα στην εταιρία ή εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε αποστελλόμενα και οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, να συνάπτούν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου χορήγηση δανείων( ενυπόθηκων ή μη) προς την εταιρία για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και για την αύξηση των είδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων , με προσωπική ασφάλεια ή ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεων χρημάτων) να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ή των εγκαταστάσεων αυτής ήτοι ενέχυρων κάθε είδους υποθήκη και προσημείωση , να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις κινητών ή ακινήτων ή χρηματοδοτικές (leasing), να κάνουν χρήση αυτών και να λύνουν τέτοιες μισθώσεις, να εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας και να αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία και να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, αφού η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επομένως για τη δέσμευση της εταιρίας απαιτείται είτε η από κοινού υπογραφή των Διευθυνόντων Συμβούλων είτε του ενός από αυτούς, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εξαιρετικά και ειδικά προκειμένου : α.)για σύναψη συμβάσεως δανείων τακτής λήξης, β) για σύναψη συμβάσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και για την αύξηση αυτών, και στις δύο περιπτώσεις ποσού άνω των 30.000,00 € ως και γ) για την παροχή προσημειώσεων και υποθηκών επί ακίνητων της εταιρίας ανεξάρτητα από το ποσό, απαιτείται για τη δέσμευση της εταιρείας η από κοινού υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου ή του αντιπροέδρου.

Γενικότερα του αναθέτονται και του μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι εξουσίες του Δ.Σ. που προβλέπονται από το άρθρο 10 του συστατικού εταιρικού της εταιρίας, εκτός από εκείνα που από τη φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1368 / 03/05/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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