Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,20/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1182638

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.**

Την **19/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406783** το από 02/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8950001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **Δημήτριος Μπατής** του Τζάνου χωρίς να αντικατασταθεί.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα , για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1.Εμμανουήλ Σάμιος του Ξενοφώντος , κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Προύσσης 7, με Α.Δ.Τ. ΑΚ818449/30.01.2014 Β.Τ.Α Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ 005281630, Δ.Ο.Υ Αιγάλεω ως **Πρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Αικατερίνη Καραπρώιμου του Σταύρου, κάτοικος Μεταμόρφωσης ,οδός Άρτης 7-9,με Α.Δ.Τ. ΑΒ556218/ 02.10.2006 Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής με Α.Φ.Μ 076236477, Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Αικατερίνη Σαμίου του Παναγιώτη, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής , οδός Σμύρνης 83 , με Α.Δ.Τ. ΑΗ061254/29.07.2008 Β.Τ.Α. Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 133151701 Δ.Ο.Υ Αιγάλεω, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Γ) <u>ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής ,όμως επειδή θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στη λειτουργία της εταιρείας αν το Δ.Σ .θελήσει να αναλάβει συλλογικά τη Διοίκηση της εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του για τη Διοίκηση της εταιρείας και τις δικαιοδοσίες των οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της εταιρείας.

Μετά την ανάπτυξη και αιτιολόγηση του θέματος , το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Σάμιο Εμμανουήλ για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας .Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών , εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Άρειου Πάγου και του Συμβούλιου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής ,Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής .

β) Δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία όρκους , διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται , συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την έγερση αγωγών , υποβολή εγκλήσεων , άσκησης ένδικων μέσων , αποδοχή αποφάσεων , παραίτηση όλου ή μέρους δικών , εγγραφής , εξάλειψης ή άρσης υποθηκών , προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

γ) Διορίζει , παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί επ'αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Ανακαλεί τη δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα , προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.

δ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας , δίνει τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής , καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι , καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής .

ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής , υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

στ) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές , πωλήσεις , παροχές υπηρεσιών , ανταλλαγές , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο ή και τις εγκαταστάσεις αυτής .

η)Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα συμφέροντα αυτής .

ι)Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας :

Να αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές , να παραλαμβάνει φορτωτικές , να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ,είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής ,μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων ,χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων),να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους , υποθήκες , προσημειώσεις , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3656 / 14/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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