



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1465622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**».

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

Την **07/01/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **258801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1621470** η από **27/11/2018** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1621471** το από **27/11/2018** **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 :

- **ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 14, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Μ310741 και ΑΦΜ: 028542818 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 139, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΜ228546 και ΑΦΜ: 032782699 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 139, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΝ159522 και ΑΦΜ: 052748962 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/11/2023**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως αναθέτει στον πρόεδρό του Πέτρο Χατζηπανταζή και στην αντιπρόεδρό του Δήμητρα Χατζηπανταζή την ενάσκηση των εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας δικαιωμάτων του και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους. Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα δύνανται και οι δύο μαζί, ή ο καθένας τους χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρία έναντι των οιασδήποτε τρίτων και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή οιασδήποτε αρχής, να συμβάλλονται και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή τους και μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία. Διασαφηνίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τους περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν χρήματα εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές και επιταγές, να δημιουργούν λογαριασμούς e-banking, να συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιασδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, για την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για την χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων, ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματα ασφαλεία προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλ. ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιασδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως. Η παραπάνω παράθεση αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, καθ' όσον, όπως ελέγχθη αρχικώς, στον πρόεδρο και στην αντιπρόεδρο της εταιρίας ανατίθεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό τους και ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος θα δύνανται και

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

οι δύο μαζί, ή ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρία δεσμευοντάς την με την υπογραφή τους και μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».