



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 837137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΠΤΙΜΑΛ ΣΑΠΛΑΪ ΤΣΕΪΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Οπτιμαλ Σαπλάι Τσέιν Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΠΤΙΜΑΛ ΣΑΠΛΑΪ ΤΣΕΪΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Οπτιμαλ Σαπλάι Τσέιν Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6144801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58067/01ΑΤ/Β/05/028):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1647389** η από 26/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1647390** το από 26/06/2017 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 :

1.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Μάρκου και της Χριστούλας, γεννηθέντα στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Πευκών 48B) κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 768333 και ΑΦΜ **037872798** Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

2.ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου και της Μαρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Αρκαδίας αριθμ. 81), κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ 194935 και ΑΦΜ **064308161**, Ελληνικής ιθαγένειας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου και της Γιαννούλας γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Κουμουνδούρου 16) κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 554401 και ΑΦΜ **031879310** Ελληνικής ιθαγένειας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας — Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Στυλιανό Στεφάνου, η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και της άσκησης όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δευσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

1. Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως του ανατεθούν, τα κάτωθι καθήκοντα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

2. Να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια Υπουργεία, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία, Γενικό 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

Χημείο του Κράτους και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛ.ΤΑ., ΟΒΙ, τα Επιμελητήρια, κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

3. Να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας.

4. Να ανοίγει, κινεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιανδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με μόνη την υπογραφή του.

5. Να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές, να εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.

6. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, να τους αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.

7. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

8. Γενικά να προβαίνει σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της μεταβιβάσεως των προαναφερομένων και αιτήσεως για την έκδοση αδείας σχετικά με τα σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.

9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Στυλιανού Στεφάνου ανατίθενται στο Μέλος του Δ.Σ. την κ. Αγγελική Σολδάτου οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια Υπουργεία, Φορολογικές Αρχές, Τελωνεία, Γενικό Χημείο του Κράτους και αρμόδιες ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛ.ΤΑ., ΟΒΙ, τα Επιμελητήρια, κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

2. Να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας.

3. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, να τους αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.

4. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Πρόσθετες εξουσιοδοτήσεις που αφορούν στη διαχείριση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παροχή πρόσθετων εξουσιοδοτήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Υπογραφή ΣΔΕ για παραλαβή αγαθών και εισόδου τους στη Φορολογική Αποθήκη:

Το ΣΔΕ εισαγωγής δύναται να υπογράφει οιοσδήποτε εκ των κάτωθι:

1. Παναγιώτης Κωστάκης του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Ταύρου, οδός Διομήδους 16, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας. Ξ 067972, ΑΦΜ 029992970, Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 81, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ 194935, ΑΦΜ 064308161, Ελληνικής ιθαγένειας.

Υπογραφή ΣΔΕ για αποστολή αγαθών και εξόδου τους από τη Φορολογική Αποθήκη:

Το ΣΔΕ εξαγωγής δύναται να υπογράφει οιοσδήποτε εκ των κάτωθι:

1. Παναγιώτης Χριστόπουλος του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1970, κάτοικος Αλίμου, οδός Καρκαβίτσα 5-7, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας. ΑΕ 067398, ΑΦΜ 061453346, Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 81, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ 194935, ΑΦΜ 064308161, Ελληνικής ιθαγένειας.

Πρωτόκολλα Αναμείξεως Αλκοολούχων Πρώτων Υλών – Γενικό Χημείο του Κράτους:

Τα Πρωτόκολλα Αναμείξεως Αλκοολούχων Πρώτων Υλών για σκοπούς τήρησης των διατάξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους δύναται να υπογράφει οιοσδήποτε εκ των κάτωθι:

1. Παναγιώτης Κωστάκης του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Ταύρου, οδός Διομήδους 16, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας. Ξ 067972, ΑΦΜ 029992970, Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 81, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ 194935, ΑΦΜ 064308161, Ελληνικής ιθαγένειας.

Πληρωμές:

1. Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται από το ταμείο της Εταιρείας με απαραίτητη την υπογραφή του Παραστατικού Πληρωμής (Τιμολόγιο, ΑΠΥ κ.λ.π.) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στυλιανό Στεφάνου.

2. Οι πληρωμές με επιταγές ή ηλεκτρονικά μέσω Τραπέζης θα πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν εγκρίσεως και υπογραφής του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Στυλιανού Στεφάνου.

Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται εν τη απουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Στεφάνου ένα από τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή είτε η κ Αγγελική Σολδάτου είτε ο κ. Μπάκος Γεώργιος.

Διορισμός Τεχνικού Ασφάλειας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Μίνογλου του Ελευθερίου, Μηχανολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ., που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Δωδώνης 3, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν 365458, ΑΦΜ 045260352, Ελληνικής ιθαγένειας, ως Τεχνικό Ασφάλειας της Εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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