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,27/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1522801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **THE ORANGE FACTORY.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1710631** το από 02/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **THE ORANGE FACTORY** και αριθμό ΓΕΜΗ **9406101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κ. Νικόλαος Τολίδης από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1)Tim Kaden του Peter Kaden, κάτοικος Αθηνών, Πετμεζά αρ. 14 με Αρ. Διαβατηρίου C4VWCZ64V, εκδ. αρχή Γερμανία, ΑΦΜ 169366328, **Πρόεδρος**,
2)Ειρήνη Πλαγάκη του Ανδρέα, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας επί της οδού Μανιατών, αρ. 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ 286310, με ΑΦΜ 117074740, **Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
3) Βαρβάρα-Ελισάβετ Γιαννουλίδου του Χρήστου και της Αρχοντούλας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Βουλγαροκτόνου αρ.62, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 006701/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 100871668 ΔΟΥ Νίκαιας, **Μέλος**,
4) Εμμανουήλ Κουντουρης του Γεωργίου, κάτοικος Χριστούπολης Σπάτων επί της οδού Επικούρου, αρ. 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 575565, ΑΦΜ 066448864, **Μέλος**,

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως την 02/10/2023.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές με την υπογραφή από την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Πλαγάκη Ειρήνη.

Ορίζονται επιπλέον τα κατωτέρω σχετικά με τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

• τον κ. TimPeterKaden ως Πρόεδρο και υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας

• τον κ. Εμμανουήλ Κουντούρη ως Μέλος και υπεύθυνο για την οικονομική παρακολούθηση της εταιρείας

• την κα. Ελισάβετ – Βαρβάρα Γιαννουλίδου ως Μέλος και υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εισκόμισης της πρώτης ύλης (φρούτα) στην εταιρεία

• την κα. Ειρήνη Πλαγάκη ως Νόμιμη Εκπρόσωπος της εταιρείας και Μέλος, υπεύθυνη για τις διαχειριστικές και υποστηρικτικές εργασίες της εταιρείαςκαι να υπογράφει τα ακριβή αντίγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων

Για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρείας ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), απαιτούνται από κοινού υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και συγκεκριμένα:

1. Είτε της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ειρήνης Πλαγάκητου Ανδρέα και του ΕμμανουήλΚουντούρηΜέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου του Γεωργίου,

2. Είτε της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ειρήνης Πλαγάκητου Ανδρέα και της Ελισάβετ – Βαρβάρα ΓιαννουλίδουΜέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .

Με μόνη την υπογραφή τους τα Μέλη Εμμανουήλ Κουντούρηκαι Ελισάβετ – Βαρβάρα Γιαννουλίδουμπορούν να διενεργούν συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρείας έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€)

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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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