ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες:Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 23/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1556322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΧΕΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΧΕΠ Α.Ε.**

Την **23/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΧΕΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε»**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΧΕΠ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13390617000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1747425** η από 20/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1747426** το από 20/03/2019 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 :

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΝ 103184 και ΑΦΜ: 019035720 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΒΙΔΟΥ 67, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΚ 804647 και ΑΦΜ: 007668555 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΑ002191 και ΑΦΜ: 143532763 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/03/2022.

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

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί του παρόντος δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποφασίζεται, ότι η διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Κωνσταντίνου, ο οποίος και θα ασκεί την εν γένει διεύθυνση και οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, θα αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τη λειτουργία της και την πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οιωνδήποτε τρίτων συναλλασσομένων με αυτή, θα δεσμεύει δε την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό και/ή αλλοδαπό, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόμενες:
(1) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών κι άλλων Αρχών, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
(2) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και/ή αλλοδαπά, στο εσωτερικό και/ή στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιεσδήποτε συμφωνίες και συμβάσεις.
(3) Θα εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά ή έκτακτα, θα παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και βοηθήματα, θα δέχεται, επάγει κι αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με δανειστές ή οφειλέτες.
(4) Ανοίγει, κλείνει ή διακινεί λογαριασμούς από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό της εκλογής του και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία κατά οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή

φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωρινή ασφάλεια και για αύξηση των υφισταμένων στο μέλλον τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και παντός είδους ενέχυρο να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσεως υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώματα χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
(5) Θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές και εν γένει σχέσεις της σε κάθε αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή προς την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, θα συμπληρώνει και θα υποβάλλει κάθε απαραίτητο έγγραφο, αίτηση, θα εκτελεί εμβάσματα, θα αιτείται και θα λαμβάνει αντίγραφα και εν γένει θα
προβαίνει σε κάθε απαραίτητη διαδικαστική πράξη ενώπιον των ανωτέρω αρχών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.
(6) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα, τα απαιτούμενα από το Υπουργείο Εργασίας, ΙΚΑ και κάθε Οργανισμό της Εργατικής Νομοθεσίας.
(7) Θα εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία, θα εκδίδει αποδείξεις προς τρίτους και θα εγείρει αξιώσεις κατά τρίτων.
(8) Θα διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των πιο πάνω πράξεων.
(9) Θα προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε ο ίδιος αυτοπρόσωπα είτε δια διορισμένου από αυτόν και μόνο πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, προστηθέντος ή βοηθού εκπλήρωσης, σε οιεσδήποτε πράξεις, νομικές και/ή υλικές, τείνουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και στην με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, προβολή της Εταιρείας και στην παροχή, διενέργεια και άσκηση εν γένει υπηρεσιών και εργασιών που τελούν σε συνάφεια με το σκοπό της εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο τελευταίος θα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από ένα εκ των έτερων μελών του ΔΣ, κατόπιν υπόδειξη του.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον ως άνω Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία να επικυρώνει Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του.

Κοινοποίηση: ΒΙΧΕΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε
ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΤΚ32009 ΤΑΝΑΓΡΑ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

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