Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,14/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1569125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Την **13/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2542301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38123/04/Β/97/59):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765753** η από **30/05/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1765754** το από **03/06/2019** 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 :

1. Van Dyck Stefaan του **Gustaaf** που κατοικεί στο Brasschaat Βέλγιο, Δ/νση Leemputweg 4, ΤΚ Β 2930 με αριθμό διαβατηρίου: ΕΚ256480 και ΑΦΜ: 174250652 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. CREEMERS ERIC του **JOS** που κατοικεί στο Brasschaat Βέλγιο, Δ/νση Onderheide 42, ΤΚ 2930 με αριθμό διαβατηρίου: 006008660148 και ΑΦΜ: 139364127 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΝΕΜΕΑΣ 8Β, ΤΚ 15349 με ΑΔΤ: ΑΙ917468 και ΑΦΜ: 047430654 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

γ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ως εξής:
1) Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Stefaan Van Dyck του Gustaaf και της Jenny, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Δίνει την αρμοδιότητα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Stefaan Van Dyck και το μέλος Eric Creemers του Jos να υπογράφουν από κοινού πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €) περιλαμβανομένων συμβάσεων και αναλήψεων από κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
3) Δίνει την αρμοδιότητα στους α) Stefaan Van Dyck, β) Eric Creemers γ) Φώτιο Κουτσοθεόδωρο ο καθένας ατομικά και με μόνη την δική του υπογραφή να υπογράφουν πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €) περιλαμβανομένων αναλήψεων και συμβάσεων οι μεν δύο πρώτοι (Stefaan Van Dyck και Eric Creemers) από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ο δε τρίτος (Φώτιος Κουτσοθεόδωρος) μόνο από την τράπεζα Alpha Bank
4) Εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Φώτιο Κουτσοθεόδωρο, όπως:
Α. Θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκδίδει επιταγές μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, εισπράττει μετρητά και επιταγές από πελάτες της εταιρείας, εισπράττει επιδοτήσεις πάσης φύσεως από τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλο οργανισμό και υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, συνάπτει συμβόλαια για την αγορά/πώληση ή μίσθωση αυτοκινήτων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού της εταιρείας.
Β. Εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα ενώπιον κάθε Ασφαλιστικού ή άλλου οργανισμού, προβαίνοντας σε αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, εκδόσεις βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού.
Γ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής οποιουδήποτε οργανισμού ή φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ) ή εταιρειών κινητής τηλεφωνίας για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση καθώς επίσης

και ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής των αρμόδιων φορολογικών αρχών για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση και για την υποβολή και υπογραφή δηλώσεων απόδοσης φόρων και τελών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Δ. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων τα οποία φτάνουν με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο το οποίο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εισαγωγές αυτές.
Ε. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την δραστηριότητα πωλήσεων της εταιρείας καθώς επίσης και σχετικά με την διανομή και την τιμολόγηση.
ΣΤ. Παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τα τηλέφωνα (ΟΤΕ) ή εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και με το ταχυδρομείο και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό με τα παραπάνω έγγραφο και αίτηση.
Ζ. Τον εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το internet banking της εταιρείας στην Τράπεζα Alpha Bank
5) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι εξουσιοδοτεί την Δάφνη Χαραλαμπίδου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΝ001149/23.09.2016 εκδοθέν από το Τ.Α. Κυψέλης, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αττικής, οδός Έκτορος 5, Κυψέλη, με ΑΦΜ 069259962 της ΔΟΥ ΚΓ΄Αθηνών, όπως προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εισαγωγές αυτές, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται σε σχέση με αυτές και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με τον ΟΤΕ, ΔΕΗ και άλλους δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, εξουσιοδοτείται να καταθέτει επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρείας στην τράπεζα Alpha Bank κατάστημα Παλλήνης. Τέλος, εξουσιοδοτείται όπως τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μικροεξόδων, πληρώνει μικροέξοδα, λαμβάνει και εισπράττει από οποιαδήποτε τράπεζα ποσά, μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ ημερησίως, τα οποία θα έχει εμβάσει η εταιρεία για την κάλυψη μικροεξόδων και διατηρεί τα μικροέξοδα σε επίπεδα που ορίζονται από την Διοίκηση της εταιρείας από καιρού εις καιρόν.

Δ) Υπογραφή πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 3 και του άρθρου 26 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζει ότι τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων θα επικυρώνονται από το μέλος του Δ.Σ. Φώτιο Κουτσοθεόδωρο.

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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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