ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 303
: 210 38 43 391
TELEFAX : 210 38 42 509
E-mail : vmaniati@gge.gr

Αθήνα 09 - 11 - 2012

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 - 434

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ
Συνημ. : Διπλότ. Νο. 5647343/12

ΚΟΙΝ : « ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.»
Κοινότητα Πέρνης
642 00 Χρυσούπολη
ΚΑΒΑΛΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 09 - 11 - 2012 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 19363 το από 25-10-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 20511530000** (πρώην **Μ.Α.Ε. 10826/06/Β/86/2**) σύμφωνα με το οποίο, εκλέχτηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κιουτσούκουστας Κυριάκος του Ζαχαρία , σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 25/10/2012 παραιτηθέντος Δ/ντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους κ. Ντεγιάν Λάμκοβιτς.

Μετά τις ως άνω αντικαταστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1954, κάτοικος Ν. Περάμου Περιοχή Σαράντα Ν. Ηρακλείτσας Τ.Κ. 64007, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ908976 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 017764620, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος** , εκτελεστικό μέλος,
2. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1983, κάτοικος Αθηνών οδός Σαρανταπόρου 131 ΤΚ 15669 Παπάγου, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.868042/2002 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, Ελληνική Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 101539971, εκτελεστικό **Μέλος** ,
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγορίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1977, κάτοικος Καβάλας οδός Καρατάσου 27 Τ.Κ. 65302, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ378181/2009 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 127212964 εκτελεστικό **Μέλος,**
4. Γεώργιος Σιαφάκας του Μιλτιάδη, έμπορος, που γεννήθηκε στην Κράψη Δωδώνης Ιωαννίνων,το έτος 1957 και κατοικεί στην οδό Βύρωνος 43 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς, κάτοχος

του υπ' αριθμόν ΑΙ617695 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 019758195, εκτελεστικό **Μέλος** ,
5. Αθανάσιος Οικονόμου του Νικολάου, έμπορος, που κατοικεί στην οδό Κ. Αγωνιστών αρ. 39 Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ507699 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 079313407, μη εκτελεστικό **Μέλος** ,
6. Γεώργιος Τσιμπούρλας του Χρήστου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Πευκοχώρι Παλλήνης Χαλκιδικής το έτος 1946, κάτοικος Καβάλας οδός Ερυθρού Σταυρού 58 Τ.Κ. 65403, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 376358 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 017766034, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό **Μέλος,**
7. Χρήστος Γιαννιώτης του Γεωργίου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Βλάστη Κοζάνης το έτος 1952, κάτοικος Καβάλας οδός Θ. Καβαλιώτου 62 Τ.Κ. 65302, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ394184 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 017433381,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό **Μέλος**.

Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. λήγει την 30-06-2016.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην από 24 Ιουνίου 2011 συνεδρίαση, δεν ισχύουν, και ως εκ τούτου το Δ.Σ. κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψη της συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. ήτοι μέχρι 30/6/2016 την εταιρεία εκπροσωπούν οι κάτωθι:
Παρέσχε την εξουσιοδότηση στον κ. Ζαχαρία Κιουτσούκουστα Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ., όπως:
α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζει τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθυνόντων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή της εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνει συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, ενάγει, αντεπάγει και δίνει στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζει ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύει, συμβάλει,

συμβιβάζει, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Άλφα Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

δ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ε) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Ειδικότερα το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε εκπρόσωπο της εταιρίας:

1. Για το Υποκατάστημα Αθηνών τον κ. Γεώργιο Σιαφάκα του Μιλτιάδη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας με Α.Δ.Τ. ΑΙ617695 στον οποίο και παρέχει την εξουσιοδότηση όπως α) Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα δικαστήρια, σε κάθε αρχή και μόνο όσον αφορά τις υποθέσεις του υποκαταστήματος των Αθηνών. β) Συνομολογεί αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων, αποδέχεται, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και εισπράττει επιταγές και γραμμάτια που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, εισπράττει χρηματικά ποσά προερχόμενα από δάνεια της εταιρίας, την ανανέωση δανείων, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για των εταιρικών σκοπών, αναλήψεις χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς όψεως που διατηρεί η εταιρία στα υποκαταστήματα Αθηνών. γ) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. δ) Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντάς τους δικαστική πληρεξουσιότητα. ε) Να προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, να απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις. στ) Να δίνει εντολή στις τράπεζες για διακανονισμούς οίκων εξωτερικού. Οι ως άνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι αριθμητικές.

Συγχρόνως διορίσθηκε ο κος Γεώργιος Σιαφάκας του Μιλτιάδη αγορανομικός εκπρόσωπος του Υποκαταστήματος Αθηνών.

2. Για το Υποκατάστημα Ιωαννίνων τον κ. Ζαχαρία Κιουτσούκουστα του Κυριάκου Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ908976 , στον οποίο και παρέχει την εξουσιοδότηση όπως να: α) Εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα δικαστήρια, σε κάθε αρχή και μόνο όσον αφορά τις υποθέσεις του υποκαταστήματος Ιωαννίνων. β) Συνομολογεί αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων, αποδέχεται, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και εισπράττει επιταγές και γραμμάτια που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αυτό αναγκαίο για των εταιρικών σκοπών, εισπράττει χρηματικά ποσά προερχόμενα από δάνεια της εταιρίας, αναλήψεις χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς όψεως που διατηρεί η εταιρία στα υποκαταστήματα Ιωαννίνων. γ) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. δ) Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα. ε) Να προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, να απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις. στ) Να δίνει εντολή στις τράπεζες για διακανονισμούς οίκων εξωτερικού. Οι ως άνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι αριθμητικές.

Συγχρόνως διορίσθηκε ο κος Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου αγορανομικός εκπρόσωπος του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων.

Περαιτέρω, σε σχέση με τη λειτουργία και τη διεκπεραίωση των εργασιών του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε, σύμφωνα με το αρ. 12 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρίας, στον Χρήστο Δέλλα του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Καλλίνικου Θωμαΐδου, αριθμ. 3), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 620944, που εκδόθηκε στις 13.2.2007 από το Τ.Α. Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 019758029 , την εξουσία να αποδέχεται, να εκδίδει και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και, επίσης, να εισπράττει ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του Δημοσίου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ