ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: :mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/05/2014
Αριθ. Πρωτ.: 25736/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 19913/22-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 007927801000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 64777/01ΑΤ/Β/07/561.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/3/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 195680**, το από **19/7/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 007927801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς από το οποίο προκύπτει ότι: :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν παραίτησης κυρίου Geert van Iwaarden από τη θέση του Αντιπροέδρου, εξέλεξε σε αντικατάσταση του, τον κο Crisanto Real Perez του Crisanto και για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφο 7 του Ν. 2190/1920 και το όρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας, **ανασυγκροτήθηκε ως εξής:**

1. Σπυρίδων Μιχαήλ Δεσύλλας, κάτοικος Νταφι Πεντέλης, οδός Τιμολέοντος 22 και Αλκιβιάδου (ΑΔΤ ΑΙ 644780, ΑΦΜ 015505987), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**

2.**Crisanto Real Perez του Criasanto**, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΧC217757/2006 Ισπανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 163338460, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανός Υπήκοος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μαγνησίας αρ. 24, **Αντιπρόεδρος**

3.Αναστάσιος Χέλμης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Παναγή Κυριάκου αριθμ. 21) (ΑΔΤ ΑΒ 660247, ΑΦΜ 003639163), **Εντεταλμένος Σύμβουλος** - Γενικός Διευθυντής, αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων

4. Ιωάννης Εμ. Γιαννακάκης, κάτοικος Αθηνών, Λ. Ριανκούρ 64 (ΑΔΤ ΑΖ 130107, ΑΦΜ 043942830), **Μέλος.**

Β) Μερική Ανάκληση και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων

1. α) Ανακαλούνται οι παρεχόμενες στον κ. Geert van Iwaarden εντολές και πληρεξουσιότητες όπως αυτές αποτυπώνονται στην παράγραφο 1 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και β) Χοοηνούνται στον κ. Crisanto Real Perez του Crisanto, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΧC217757/2006 Ισπανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 163338460, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανό Υπήκοο, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μαγνησίας αρ. 24 , όπως υπογράφοντας από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία με τον Σπυρίδωνα Μ. Δεσύλλα, (ΑΔΤ ΑΙ 644780 ΑΦΜ 015505987), Τιμολέοντος 22 και Αλκιβιάδου, Νταφι Πεντέλης όλες ανεξαιρέτως οι εξουσίες του άρθρου 15 του Καταστατικού, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών και αναθέτει & αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών αυτών απεριορίστως, ούτως ώστε αυτοί να εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, να συμβάλλονται και να υποχρεώνουν γενικά την Εταιρία, ενεργούντες κάθε ενέργεια και πράξη διοίκησης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας δικαιούμενοι, μεταξύ άλλων, να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες. Να συνάπτουν συμβάσεις, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή από φυσικά και νομικά πρόσωπα και Ταμεία του Κράτους, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων καθώς και τέτοιων επ' ανοιχτώ λογαριασμώ, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων της Εταιρίας, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας, και να απαλλάσσουν

την Εταιρία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ συγγενών με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή και τρίτων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να εξοφλούν επιταγές, να υπογράφουν συμβόλαια και συμβάσεις που υποχρεώνουν την Εταιρία, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρίας και να συμβάλλονται για λογαριασμό αυτής.

2.α) Ανακαλείται η παρεχόμενη στον κ. Geert van Iwaarden εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 5 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και β) Χοοηνείται στον κ. Crisanto Real Perez του Crisanto, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΧC217757/2006 Ισπανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 163338460, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανό Υπήκοο, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μαγνησίας αρ. 24, η εντολή και πληρεξουσιότητα όπως από κοινού με έναν εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του από 12.04.2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει θέτοντας δεύτερη (2η) τη σειρά υπογραφή

3. Ανακαλείται η παρεχόμενη στον κ. Geert van Iwaarden εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 7 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και β) Χοοηνείται στον κ. Crisanto Real Perez του Crisanto, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΧC217757/2006 Ισπανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 163338460, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανό Υπήκοο, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μαγνησίας αρ. 24, η εντολή και πληρεξουσιότητα όπως μετά του κ. Σπυρίδωνος Δεσύλλα υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία εγγυώνται και εκδίδουν μόνοι αυτοί για λογαριασμό της Εταιρίας εγγυητικές επιστολές ανεξαρτήτως ποσού υπέρ τρίτων μετά των οποίων η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

4. Ανακαλείται η παρεχόμενη στον κ. Geert van Iwaarden εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 16 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και β) Χοοηνείται στον κ. Crisanto Real Perez του Crisanto, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΧC217757/2006 Ισπανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 163338460, ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανό Υπήκοο, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μαγνησίας αρ. 24, η εντολή και πληρεξουσιότητα όπως με έναν εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 16 του από 12.04.2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας) με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς τον σκοπό ανοίγματος λειτουργίας και/ή κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο και προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δια του παρόντος διδομένης σε αυτόν εντολής και πληρεξουσιότητας.

Ως προς την παροχή των εξουσιοδοτήσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 12.04.2013 απόφαση του ΔΣ η οποία νομίμως έχει κατατεθεί προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 37778/25.04.2013.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π.: 6531/14/7-3-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΚΥΜΗΣ & ΣΕΝΕΚΑ 10 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 15341