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.: 40072

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 29370/4-12-2013)

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 **30/4/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 195883** το από **27/11/2013** 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 του κυρίου Σπυρίδωνα Δεσύλλα από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, εξέλεξε σε αντικατάσταση την κα Αργυρώ Αθανασίου και για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφο 7 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας, **ανασυγκροτήθηκε ως εξής:**

1. Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ Φ 031009, ΑΦΜ 017100285 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 22, **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. Σπυρίδων Δεσύλλας του Μιχαήλ, Μιχαήλ κάτοικος Ντράφι Πεντέλης, οδός Τιμολέοντος 22 και Αλκιβιάδου (ΑΔΤ ΑΙ 644780, ΑΦΜ 015505987), **Σύμβουλος Διοίκησης**

4. 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

5. **Ιωάννης Εμ. Γιαννακάκης**, κάτοικο Αθηνών, Λ. Ριανκούρ 64 {ΑΔΤ ΑΖ 130107, ΑΦΜ 043942830), **Μέλος**

Β) Μερική Ανάκληση και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων

1 α) Ανακαλούνται οι παρεχόμενες στον κ. Σπυρίδωνα Δεσύλλα εντολές και πληρεξουσιότητες όπως αυτές αποτυπώνονται στην παράγραφο 1 του από12/04/2013 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και έχουν μερικώς τροποποιηθεί με το από 19/07/2013 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και β) χορηγούνται στην- κ. Αργυρά) Αθανασίου του Αθανασίου, κάτοχο του Α.Δ.Τ φ 031009 ΑΦΜ 017100285 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 22, όπως υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία από κοινού με έναν εκ των:

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

Δημήτριο Η. Ράπτη, κάτοικο Γέρακα Αττικής, Σικελιανού 7, (ΑΔΤ ΑΚ 012535, ΑΦΜ 040579894)

Γεώργιο Μαυραγάνη του Κωνσταντίνου, (ΑΔΤ Ξ 348018, ΑΦΜ 076028744) κάτοικο ΚερκύραςΙΟ Κηφισιά

Danilo Greco του Michelino , κάτοικο Αθηνών, οδός Αετοφωλιάς αρ. 13-15(Αρ. Ιταλικού Διαβατηρίου ΑΑ1200896, ΑΦΜ 163315944),

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' ανοικτώ 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 όρθρου 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. Σπυρίδωνα Δεσύλλα εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 2 του από 12/04/2013 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και β) Χορηγείται στην Κα Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου κάτοχο του Α.Δ.Τ Φ 031009 ΑΦΜ 017100285 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 22, η εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού με την Θεοδώρα Α. Δάρδα - Καππάτου, Άρεως 12, Π. Φάληρο, (ΑΔΤ ΑΒ 286568, ΑΦΜ 112178447)
ασκεί τις ίδιες (υπό 1) ως άνω εξουσίες αλλά μόνον μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

3. α) Ανακαλείται η παρεχόμενη στον κ. Σπυρίδωνα Δεσυλλα εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 5 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει μερικώς τροποποιηθεί με το από 19/07/2013 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάκλησης και χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και β) Χορηγείται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Κα Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου κάτοχο του Α.Δ.Τ Φ 031009, ΑΦΜ 017100285 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 22 όπως από κοινού με έναν εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του από 12.04.2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
Μαρία Ν. Δρακοπούλου, κάτοικο Μοσχάτου, οδός Καμπούρη αρ. 42, (ΑΔΤ Χ 112500, ΑΦΜ 107625903)
Μιχάλη Δ. Καλατζόπουλο, κάτοικο Λαμπρινής, οδός Ωρωπού αρ. 123, (ΑΔΤ Φ 048828, ΑΦΜ 025363466)
Μεταξία Κυρ. Ρετζέκα, Τραπεζούντος 71, Κερατσίνι (ΑΔΤ ΑΕ 022417, ΑΦΜ 068605460)
Αικατερίνη Δ. Λιάπη, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947)
Ιωάννη Εμμανουήλ Ζουμπουλάκη κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28 (Α.Δ.Τ. Σ464806, ΑΦΜ 110275645)
Νεκτάριο Δημητρίου Γαλάνη κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Μπισκίνη αρ. 17 (ΑΔΤ Π 991052, ΑΦΜ 130568549)
Σουπιό Α. Γιώργο, Πλάτωνος 34 Μοσχάτο (ΑΔΤ Ν175983, ΑΦΜ033315721)
ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας προβαίνουν στη διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών προς συγγενείς με την εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγ. 5 του αρθ. 42ε του Ν. 2190/1920 στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών ή και τρίτων μετά των οποίων η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού υπογράφει θέτοντας δεύτερη (2η) τη σειρά υπογραφή.

4) α) Ανακαλείται η παρεχόμενη στους κ.κ. Σπυρίδωνα Δεσύλλα και Geert van Iwaarden εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 7 του από 12/04/2013 πρακτικού ΔΣ και β) Χορηγείται στην Κα Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου κάτοχο του Α.Δ.Τ Φ 031009 ΑΦΜ 017100285 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 22, και στον 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 υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία η ειδική εξουσιοδότηση να εγγυώνται και να 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.

5) α) Ανακαλείται η παρεχόμενη στον κ. Σπυρίδωνα Δεσύλλα εντολή και πληρεξουσιότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 15 του από 12/04/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Χορηγείται στην Κα Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου κάτοχο του Α.Δ.Τ Φ 031009 ΑΦΜ 017100285 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 22 , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο η ειδική εξουσιοδότηση όπως ενεργώντας χωριστά με τον κ. Ιωάννη Γιαννακάκη, κάτοικο Αθηνών, Ριανκούρ 64 με ΑΔΤ ΑΖ 130107, να επικυρώνουν αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της

Γενικής Συνέλευσης, τα οποία προσάγονται ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών, καθώς και οποιασδήποτε Αρχής και των Δικαστηρίων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι χορηγηθείσες με το από 12/04/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το από 19/07/2013 πρακτικό ΔΣ και έχουν νόμιμα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ προς δημοσίευση με αριθμούς πρωτοκόλλου 37776/25.04.2013 και 100567/24.07.2013 αντίστοιχα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π.: 10258/14/15-4-2014).

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