ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς, 07/11/2019
Αριθ.Πρωτ.:1845125

Ταχ. Δ.νση : **Γ. Κασιμάτη 1**
Ταχ. Κώδικας : **18531**
Αρμόδιος για την καταχώρηση: **Μουργελά Δήμητρα**
Τηλέφωνο : **2104177241**
Fax : **2104190850**
E-Mail : **registry@pcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.**.

Την **07/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1963042** το από 18/10/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121608007000** (πρώην ΜΑΕ 61295/03/Β/06/5(2007)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΔΤ: Χ711239 και ΑΦΜ: 030830762 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ο κάτωθι:

ΧΑΛΟΦΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ αρ.23, με ΑΔΤ: Χ064966 και ΑΦΜ: 037318370 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Λούστας του Γεωργίου και της Πολυξένης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου αρ.24 , κάτοχος του υπ'αριθμ, Α.ΔΤ. ΑΝ 507984/21-12-2017, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και με Α.Φ.Μ. 020764353/ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Γεώργιος Βάνης του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Καραϊσκάκη, αριθ.8, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α,Δ.Τ. ΑΙ 025529/7-8-2009, εκδοθέντος υπό του Τ.Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 031578132/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος.
3. Παναγιώτης Σολωμός του Ιωάννη, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Βριλησσίων, αρ. 5, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑΤ Α2 525639/9-1-2008, εκδοθέντος υπό του Α/Γ, Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 050191662/ Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, ως Μέλος.
4. Κυριάκος Μεταξάς του Ανδρέα, κάτοικος Λισαβόνας Πορτογαλίας επί της οδού Rue De Acacias αρ. 419 περιοχή Cascais, ΤΚ 2750-596, με αρ. διαβατηρίου ΑΚ0320986 εκδοθέντος υπό της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 047512229/ Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, ως Μέλος.
5. ΧΑΛΟΦΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ Δ/νση ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ αρ.23, με ΑΔΤ: Χ064966 και ΑΦΜ: 037318370 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Δ) ***ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:***

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφαση του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παρ. 3 και 4 κατωτέρω, για την έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και των ιδιωτών γενικά, για οποιεσδήποτε υποθέσεις της, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Λούστα, ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων και στον οποίο μεταβιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 12 του Καταστατικού.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Λούστας, υπογράφοντας μόνος του, θα μπορεί, μεταξύ άλλων ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητά και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προσωπικό και να καταγγέλλει / τερματίζει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζεται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.
3. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 4 κατωτέρω, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τους κ.κ. Γεώργιο Βάνη και Παναγιώτη Σολωμό, οι οποίοι υπογράφοντας από κοινού:
1) δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων.
2) θα μπορούν ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνουν σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών, να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να καταγγέλλουν/ τερματίζουν και τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.
4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω παραγράφων 1 έως 3, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
1) Ειδικώς θα απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. για τα ακόλουθα θέματα:
i. Σύναψη δανειακών συμβάσεων με δανειστή ή οφειλέτη την Εταιρία (εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων σε πελάτες για την πληρωμή του τιμήματος αγορών προϊόντων καθώς και κάθε άλλης πίστωσης που ευλόγως εντάσσεται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας),
ii. Παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων,
iii. Απόκτηση συμμετοχής με κάθε τρόπο και μορφή (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένης της αγοράς μετοχών, εταιρικών μεριδίων, απόκτησης μετατρέψιμων ομολογιών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ) σε κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου, μορφής και αντικειμένου, και
iv. Αγορές εκάστου παγίου έναντι τιμήματος ανώτερου των 100.000 ευρώ,
2) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Αθανάσιος Χαλοφτίδης του Γεωργίου, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της Εταιρίας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που έχουν σχέση με το όλο κύκλωμα παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
Γεώργιος Δρουμπούκης
α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας

Ελένη Τσιφλίδου

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