**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄.**
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1998348

**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 **29/06/2020** 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**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2162667** η από 26/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2162669** το από 26/06/2020 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. Stefaan Van Dyck** του Gustaaf Van Dyck και της Jenny Heye γεννηθείς στο Reet Βελγίου στις 27.01.1973, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Brasschaat Βελγίου, επί της οδού Leemputweg 40, Τ.Κ. Β -2930, Βελγικής Εθνικότητας, κάτοχος του υπ'αριθ. ΕΡ253245 Διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το Brasschaat Βελγίου με ημερομηνία λήξεως την 22.02.2025, με Α.Φ.Μ. 174250652 **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
**2. Gurcan Demet** του Donus Octu και της Nalcin Demet γεννηθείς στο Taslik Τουρκίας την 01.09.1972, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Schoten Βελγίου, επί της οδού Vordensteinstraat 126, Βελγικής Εθνικότητας, κάτοχος του υπ'αριθ. ES018210 Διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το Schotten Βελγίου με ημερομηνία λήξεως την 13.11.2026, με Α.Φ.Μ. 176827521 **Μέλος**
**3. Φώτιος Κουτσοθεόδωρος** του Παναγιώτη και της Μαρίας, γεννημένος στην Αυστραλία, στις 04.06.1969, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Νεμέας αριθμός 8β, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ917468 ελληνικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27.12.2013 από το Α.Τ. Παλλήνης και με Α.Φ.Μ. 047430654 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής, λήγει την **25/06/2023** και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
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 Gurcan Demet 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) Gurcan Demet 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 Gurcan Demet) 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.

**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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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