Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,15/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2079967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MEATFARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **MEATFARM Α.Ε.Β.Ε..**

Την 14/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2223637**, το από 28/08/2020 επανυποβληθέν Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία MEATFARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο MEATFARM Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5555601000 (το οποίο είχε καταχωρισθεί με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2217490), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους προσωπικούς με επιστολή την 27/08/2020, ο κ. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ, που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση Λ. ΦΥΛΗΣ 242, Τ.Κ. 13341 με ΑΔΤ: ΑΖ 018645 και ΑΦΜ: 022150418 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΑΝΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής στις 02-08-1986, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, Ανατολής αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 063679/24-07-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ 123493754 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου.

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

ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση Λ. ΦΥΛΗΣ 242, Τ.Κ. 13341 με ΑΔΤ: ΑΝ 591089 και ΑΦΜ: 065984867 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), ως **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**
ΡΙΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Β 30, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: ΑΖ 545744 και ΑΦΜ: 076669210 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**
ΜΠΕΛΟΥΓΚΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΑΝΑΤΟΛΙ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Β 30, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: ΑΒ 007681 και ΑΦΜ: 111106097 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, που κατοικεί στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 11, Τ.Κ. 13341 με ΑΔΤ: ΑΜ 040626 και ΑΦΜ: 104975067 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΑΝΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής στις 02-08-1986, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, Ανατολής αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 063679/24-07-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ 123493754 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Ρίζο να εκπροσωπεί και να δεσμεύει εφεξής την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας και ειδικότερα να :

Α. Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε αρχή Δημόσια, Διοικητική, Φορολογική, Τελωνειακή, Προξενική, Δημοτική, Κοινοτική κλπ. Αρχή, Επιμελητήρια, Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κοινωφελείς Οργανισμούς όπως π.χ ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Φυσικά Πρόσωπα.

Β. Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Πολιτικά, Διοικητικά, Ποινικά, Φορολογικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές.

Γ. Ενεργεί αναλήψεις και γενικά εισπράξεις για λογαριασμό της εταιρίας χρημάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε ή οφειλομένων από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Φυσικό Πρόσωπο ή Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και από Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Τράπεζες, Οργανισμούς εν γένει όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κλπ. με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

Δ. Υπογράφει, υποβάλει και παραλαμβάνει: αιτήσεις, αναφορές, μηνύσεις, εγκλήσεις και λοιπά σχετικά έγγραφα προς και από όλες τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Δικαστικές, Κοινοτικές, Οργανισμούς ΔΕΗ κτλ), τα Επιμελητήρια και κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και κάθε σχετική αίτηση ή αναφορά ή δήλωση ή κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.

Ε. Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δημόσια Αρχή, Αστυνομική, Δημοτική, Φορολογική, σε κάθε Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον ΟΑΕΔ, στην Επιθεώρηση Εργασίας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ, για θέματα που αφορούν το προσωπικό της εταιρίας.

ΣΤ. Εισπράττει εμβάσματα ή οπωσδήποτε καταβαλλόμενα χρήματα στην εταιρία με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

Ζ. Συναινεί για την εξάλειψη και την άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Η. Οπισθογραφεί επιταγές που προορίζονται για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

Θ. Εκδίδει επιταγές – επιστολές που προορίζονται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εκτελωνισμούς ή για κατάθεση – μεταφορά χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

Ι. Αιτείται για ανάληψη δανείων μέσα στα όρια των ισχυουσών συμβάσεων με τράπεζες, εφόσον ταυτόχρονα το προϊόν του δανείου κατατίθεται σε λογαριασμούς της Εταιρίας με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

ΙΑ. Προβαίνει στην έκδοση, οπισθογράφηση και ενεχυρίαση συναλλαγματικών αποδοχής πελατών της εταιρίας με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

ΙΒ. Προβαίνει στην έκδοση υποσχετικών επιστολών για την εισαγωγή εμπορευμάτων με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

ΙΓ. Μεταφέρει κεφάλαια από Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους επίσης λογαριασμούς ιδίων ή άλλων Τραπεζών και διενεργεί όλες τις συναλλαγές μέσω internet banking με ανώτατο όριο ποσού 50.000,00 ευρώ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Ρίζο και τον Αντιπρόεδρο Παύλο Ρίζο να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρία ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας, για πάσης φύσεως συναλλαγές άνω των 50.000 ευρώ καθώς και για τις ακόλουθες σχέσεις και συναλλαγές της:

Α. Σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εισαγωγή προϊόντων ή για αγορά ή για πώληση εμπορευμάτων και κάθε είδους κινητών πραγμάτων.

Β. Μίσθωση κινητών πραγμάτων, υπηρεσιών τρίτων και συμβάσεις ελευθέρων επαγγελματιών.

Γ. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης αυτοκινήτων.

Δ. Μισθώσεις και λύσεις μισθώσεων πάσης φύσεως ακινήτων.

Ε. Έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών.

ΣΤ. Έκδοση, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή.

Ζ. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για εισαγωγές.

Η. Έκδοση τραπεζικών ή άλλων εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή απαλλαγή από αυτές.

Θ. Παροχή εγγυήσεων προς το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές.

Ι. Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων.

ΙΑ. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.

ΙΒ. Παροχή εμπράγματων ασφαλειών επί ακινήτων.

ΙΓ. Παροχή εγγυήσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.

ΙΔ. Ανέγερση, αγορά και πώληση ακινήτων.

ΙΕ. Εκχώρηση και ενεχυρίαση τιμολογίων, εμπορευμάτων, γραμματίων, χρεωστικών αποδείξεων κατά τρίτων, απαιτήσεων κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.

ΙΣΤ. Μεταφέρει κεφάλαια από Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους επίσης λογαριασμούς ιδίων ή άλλων Τραπεζών και διενεργεί όλες τις συναλλαγές μέσω internet banking.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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