Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2219757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του, διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1907801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2351747,** η από **04/03/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2351748** το από **04/03/2020** 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. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δ. Γούναρη αρ.24, με ΑΔΤ ΑΟ179586 και ΑΦΜ **005877911**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αποστόλου, κάτοικος Κυθήρων, ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ, με ΑΔΤ Ε179446 και ΑΦΜ **020688014**, **Μέλος.**
3. ΣΙΝΓΚ ΑΜΑΡΤΖΙΤ του Σουρτζίτ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δ. Γούναρη αρ.24, με ΑΔΤ ΑΝ172915 και ΑΦΜ **106322212**, **Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **04/03/2023.**

Παροχή εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι:

(Α) Ο κ. **Κωνσταντίνος Μπουτάρης**, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, με μοναδική την υπογραφή του έχει τις εξής αρμοδιότητες, εξουσίες και εντολές:

1. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί, τριτεγγυάται και προεξοφλεί συναλλαγματικές, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εσωτερικού και εξωτερικού, γραμμάτια εις διαταγήν, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει καθώς επίσης να υπογράφει με τις Τράπεζες συμβάσεις ανανεώσεως υφισταμένων ορίων χρηματοδοτήσεως.
2. Να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις.
3. Να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις και να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές, και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας.
4. Να εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής για ποσά άνω των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ κατά περίπτωση.
5. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρίας με τις Τράπεζες:

α. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρία.
β. Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για: (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ. Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
δ. Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.
ε. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογεί οποιουσδήποτε κατά την κρίση του, όρους με εταιρίες Leasing.
στ. Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας.
6. Να συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε κρίνει όρους.
7. Να διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, να αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρίας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρίας, να υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα, να προσφέρει τη νόμιμη αποζημίωση και γενικώς να ενεργεί τα νόμιμα σε σχέση με τις άνω εντολές. Να καθορίζει τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αμοιβές του προσωπικού, να συνομολογεί διαιτησίες και να ορίζει διαιτητές, να συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και να αποδέχεται αποφάσεις δικαστηρίων, καθώς επίσης να ορίζει και να ανακαλεί αντιπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους (παρέχοντας σε αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες, κατά την κρίση του).
8. Να αναθέτει την ενάσκηση των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).

Στη συνέχεια, **το Διοικητικό Συμβούλιο**, βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, παρέχει σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και τρίτα πρόσωπα τις πιο κάτω επιμέρους αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης:

(Β) Οι κ.κ.:
1. **Ελευθέριος Αρτόπουλος** του Αποστόλου,
2. **Κωνσταντίνος Παπακανδεράκης** του Εμμανουήλ, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Ρήγα Φεραίου αρ.12, με ΑΔΤ ΑΒ663421/11.12.2006 του Τ.Α. Κορυδαλλού και ΑΦΜ **041974161** της ΔΟΥ Νίκαιας.
3. **Ιωάννης Βογιατζής** του Χαρίσιου, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Οδυσσέα Ελύτη αρ.3-5, με ΑΔΤ ΑΚ900010/2013 του Α.Τ. Καλαμαριάς και ΑΦΜ **029982361** της ΔΟΥ Καλαμαριάς και
4. **Λεωνίδας Παπαδόπουλος** του Γεωργίου, κάτοικος Γέρακα, οδός Ξενοφώντος αρ.48 & Αριστογείτονος, με ΑΔΤ ΑΙ014209/02.07.2009 του Τ.Α. Παλλήνης και ΑΦΜ **031813984** της ΔΟΥ Παλλήνης.

α) Καθένας από αυτούς χωριστά θα μπορεί να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, βεβαιώνει αυτές με όρκο και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για τη δίωξη των μηνυομένων ή εγκαλουμένων, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής και παρίσταται στα Ποινικά Δικαστήρια σαν πολιτικώς ενάγων για κάθε ζημία που θα έχει πάθει η εταιρία από τις πράξεις που θα έχουν διαπραχθεί σε βάρος της και θα έχουν καταμηνυθεί, να χορηγεί ειδική πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, στους οποίους θα αναθέτει την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων καθώς και κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την υποστήριξη αυτών, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, δέματα και έντυπα από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, την Ολυμπιακή Αεροπορία ή άλλη αεροπορική εταιρία και τον ΟΣΕ.
β) Οι παραπάνω εντολοδόχοι, θα μπορούν ενεργώντας ανά δύο να οπισθογράφουν επιταγές ή συναλλαγματικές πελατών για κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας στις Τράπεζες, υπό τον όρο ότι θα τίθεται ταυτοχρόνως και η ειδική σφραγίδα που αναφέρει ότι η επιταγή προορίζεται μόνο για κατάθεση, να κάνουν χρήση πιστωτικών ορίων οπισθογράφοντας αξιόγραφα πελατείας της Εταιρίας προς τις τράπεζες, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα από το εσωτερικό ή εξωτερικό, ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και όλων των Τραπεζών, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, όπως και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να κάνουν αναλήψεις από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρίας, κάνοντας χρήση τραπεζικών εντολών (γραμματίων εισπράξεως Τραπέζης) ή εκδίδοντας επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να εισπράττουν φορτωτικές μετ'ενεγγύων προκαταβολών, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου Τραπεζών και να διαχειρίζονται αυτές, να κάνουν χρήση των χορηγουμένων βιομηχανικών πιστώσεων των Τραπεζών προς την Εταιρία, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ή γραμμάτιο εισπράξεως, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν

την εταιρία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και δήλωση (απλή ή υπεύθυνη) ή Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 που ήθελε απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας προς Δημόσιες Αρχές, Τράπεζες, Τελωνεία, Επιμελητήρια κλπ. ή και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπογράφοντας συμβάσεις μετά νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας που λειτουργούν υπό μορφή Ανωνύμων Εταιριών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), να προβαίνουν στο άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού εν όλω ή εν μέρει όπως και να εκδίδουν συναλλαγματικές και να αποδέχονται υποσχετικές επιστολές.
γ) Να υπογράφουν και να υποβάλλουν ενεργώντας ο καθένας μόνος του:
αα. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
ββ. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς.
γγ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.
δ) Να παραλαμβάνουν (και ο καθείς μόνος του) από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου γ, κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρία.
ε) Να παραλαμβάνουν (και ο καθείς μόνος του) συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

(Γ) Στους κ.κ. **Κωνσταντίνο Παπακανδεράκη** του Εμμανουήλ, **Ιωάννη Βογιατζή** του Χαρισίου και το μέλος του Δ.Σ. κ. **Ελευθέριος Αρτόπουλος,** να υπογράφουν ανά δύο κάθε έγγραφο ή σύμβαση σχετικά με τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρίας.

(Δ) Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή ο κ. **Κωνσταντίνος Παπακανδεράκης** ή οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος ήθελε ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. δικαιούται να παραλαμβάνει δικόγραφα ή εξώδικες προσκλήσεις ή έγγραφα τα οποία κοινοποιούνται προς την Εταιρία.

(Ε) Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπογράφονται και θα επικυρώνονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή τον κ. **Κωνσταντίνο Παπακανδεράκη** ή τον **Ιωάννη Βογιατζή.**

Μετά από τα παραπάνω, **το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα και ανακαλεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, εντολές και δικαιώματα που δόθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις του σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι αποφάσεις αυτές από σήμερα καμία ισχύ δεν έχουν και ισχύει μόνο η παρούσα απόφαση.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».