Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,01/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2338539

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UPFIELD HELLAS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **7927801000**.

Την **01/03/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2490968,** η από **15/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, καθώς και το από **15/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UPFIELD HELLAS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **7927801000**, από τα οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

Α. Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Συρίχας Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Β. Εκλέχτηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Ευδοκία Γεωργακάκη του Μαρίνου

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής :

1) Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2. εκλέγεται **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Ιωάννης Ζουμπουλάκης του Εμμανουήλ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30, εκλέγεται **Μέλος.**
3) Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17, εκλέγεται **Μέλος.**
4) Ευδοκία Γεωργακάκη του Μαρίνου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ628418/2011, Τ.Α Πεντέλης, ΑΦΜ 103618670, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 13., εκλέγεται **Μέλος**.
5) Θεόδωρος Σιμιτζής του Ιωάννη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 201328, ΑΦΜ 023592661, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 61, εκλέγεται **Μέλος**.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/10/2024.

Δ. Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ανάκληση χορηγηθεισών εξουσιοδοτήσεων και παροχή νέων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία ακολούθησε σχετική εισήγηση του Προέδρου του κ. Νικολάου Λαβίδα, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάκληση όλων των χορηγηθεισών εξουσιοδοτήσεων και την παροχή νέων εξουσιοδοτήσεων ως ακολούθως :

1.Αναθέτει την σύναψη συμβάσεων και διενέργεια πράξεων στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και τη σύναψη ενδοεταιρικών συμβάσεων α) μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, στους κ. κ. Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Θεόδωρο Σιμιτζή του Ιωάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 201328, ΑΦΜ 023592661, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 61, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί από κοινού με την κ. Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156/2007, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης) β) για ποσά άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στους κ.κ Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Θεόδωρο Σιμιτζή του Ιωάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 201328, ΑΦΜ 023592661, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 61 όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί από κοινού με τον Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 γ) για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μέχρι των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ , στον κ. Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ110275645, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30,όπως ενεργεί από κοινού με τον κ.

Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2.

2. Αναθέτει την σύναψη συμβάσεων και διενέργεια πράξεων (συμπεριλαμβανομένων και της χορήγησης Εντολών Αγοράς) που αφορούν την ανάθεση σε τρίτους παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εταιρικών εκδηλώσεων, ανθρωπίνου δυναμικού, αποθήκευσης και διανομής και λοιπών συμβάσεων τρεχουσών συναλλαγών α) μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον Ευάγγελο Γκίρδη του Παντελή με ΑΦΜ 123107743, ΔΟΥ Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΔΤ ΑΚ807730, κάτοικο Ν.Σμύρνης Αττικής , οδός Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 16 όπως ενεργεί από κοινού με την Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 β) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στους κ.κ. Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Θεόδωρο Σιμιτζή του Ιωάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 201328, ΑΦΜ 023592661, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 61, όπως έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά ενεργεί από κοινού με τον Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 και γ) για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ , στον κ. Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ110275645, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 όπως ενεργεί από κοινού με τον κ. Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2.

3.Αναθέτει τηνσύναψης συμβάσεων και διενέργεια πράξεων στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών που αφορούν ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων μισθώσεων ακινήτων), αγορές , μεταβιβάσεις κινητών ή ακινήτων, CAPEX, α) μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, στους Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως ενεργούν από κοινού β)για ποσά άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στους Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ110275645, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά ενεργεί με τον Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2.

4.Αναθέτει την σύναψη συμβάσεων και διενέργειας πράξεων που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών α) για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί από κοινού με την Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης) β) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ στους ως άνω Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί από κοινού με τον Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2.

5.Αναθέτει την ενάσκηση της σύναψης συμβάσεων και διενέργειας πράξεων που αφορούν πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, υλικά συσκευασίας α) μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον κ. Χρήστο Μαραγκό του Γεωργίου
ΑΔΤ: Χ529099 , ΑΦΜ: 147020773 , ΔΟΥ: Α' Περιστερίου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ολυμπιονικών 32, όπως ενεργεί από κοινού με έναν εκ των Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 β) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.0000) ευρώ στους κ.κ. Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως ενεργούν από κοινού και γ) για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) στους κ.κ. Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., όπως ενεργώντας από κοινού.

5.Αναθέτει την ενάσκηση της σύναψης συμβάσεων που αφορούν τα προϊόντα ελαιολάδου α) στους Κωνσταντίνο Παπαλόπουλο του Γεωργίου , Α.Δ.Τ. Α604440, ΑΦΜ 068015379 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας , κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 5 και Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17, όπως ενεργώντας από κοινού για ποσά μέχρι διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και β) στους Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς

Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 και Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., όπως ενεργώντας από κοινού για ποσά άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

6. Αναθέτει την ενάσκηση της παροχής εγγυήσεων και έκδοσης εγγυητικών επιστολών (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών) για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ τρίτων μετά των οποίων η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, α) μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στους Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 και Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης) όπως ενεργούν από κοινού β) για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ στους Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Ιωάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας ,κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 και Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., όπως ενεργούν από κοινού .

7. Προς το σκοπό εκτέλεσης των πάσης φύσεως πληρωμών προς συγγενείς με την εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του αρθρου 99 παρ.2 του Ν. 4548/2018 στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών ή και τρίτους μετά των οποίων η εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού χορηγεί την εξουσιοδότηση α) μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, στους Ευδοκία Νταβαρίνου του Νικολάου, Α.Δ.Τ Χ125706, ΑΦΜ 156208640 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΛΕΣΒΟΥ 42 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά ενεργεί από κοινού με έναν εκ των Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης) και Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Ιωάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 και β) για ποσά άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ , στην Ευδοκία Νταβαρίνου του Νικολάου, Α.Δ.Τ Χ125706, ΑΦΜ 156208640 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΛΕΣΒΟΥ 42 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά ενεργεί από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2. και Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 .

8. Προς το σκοπό οπισθογράφησης επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή της Εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση στις Τράπεζες σε λογαριασμούς της Εταιρίας και για την έκδοση συναλλαγματικών για αποδοχή από τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού, χορηγείται η εξουσιοδότηση στους Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης) , Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 , Ευδοκία Νταβαρίνου του Νικολάου, Α.Δ.Τ Χ125706, ΑΦΜ 156208640 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΛΕΣΒΟΥ 42 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί ξεχωριστά.

9. Προς το σκοπό έκδοσης επιταγών ή εκτέλεσης εντολών ανεξαρτήτως ποσού για τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρίας ανεξαρτήτως Τράπεζας και ανεξαρτήτως ποσού, χορηγείται εξουσιοδότηση στους Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947,ΔΟΥ Πετρούπολης) , Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 , Ευδοκία Νταβαρίνου του Νικολάου, Α.Δ.Τ Χ125706, ΑΦΜ 156208640 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΛΕΣΒΟΥ 42 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα όπως ενεργούν ανά δύο μεταξύ τους.

10.Προς το σκοπό δέσμευσης της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας) με για άνοιγμα λειτουργίας και/ή κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο στοιχείο ή έγγραφο και προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των παραπάνω, χορηγείται εξουσιοδότηση στους Αικατερίνη Λιάπη του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης), Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30, Ευδοκία Νταβαρίνου του Νικολάου, Α.Δ.Τ Χ125706, ΑΦΜ 156208640 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΛΕΣΒΟΥ 42 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 και Ιωάννη Ρήγα του Σταύρου, ΑΔΤ: ΑΒ 597296, ΑΦΜ: 068428451, ΔΟΥ Γαλατσίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Διαγόρα 11 όπως ενεργούν ανά δύο μεταξύ τους.

11.Αναθέτει στην Ευδοκία Γεωργακάκη του Μαρίνου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ628418/2011, Τ.Α Πεντέλης, ΑΦΜ 103618670, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ,κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 13την εξουσία προκειμένου να δίνει για λογαριασμό της Εταιρίας των υπό του άρθ. 589 του Εμπορικού Νόμου όρκο περί του αληθούς των απαιτήσεων αυτής έναντι οποιουδήποτε πτωχεύσαντος οφειλέτη της Εταιρίας και να προβαίνει γενικά σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια είναι αναγκαία ή πρόσφορη, παριστάμενος ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου ή εισηγητού Δικαστή και κάθε αρμόδιας κηρυχθέντος ή μέλλοντος να κηρυχθεί

σε κατάσταση πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου.

12.Αναθέτει στους Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17, Αικατερίνη Μεδίτσκου του Αλέξανδρου του Αλεξάνδρου, ΑΔΤ: ΑΝ 003215,ΑΦΜ: 108281510, ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Δεμιρδεσίου 103, και Μαργαρίτα Στεργίου του Λεωνίδα, Α.Δ.Τ. ΑΕ 021580, ΑΦΜ 076080988, ΔΟΥ Πειραιά, κάτοικο Πειραιά, Πλατεία Σερφιώτη αρ. 11 την εξουσία προκειμένου να εκπροσωπούν έκαστη εξ αυτών την Εταιρία ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΤ και κάθε εν γένει αρμόδιας υπηρεσίας οποιουδήποτε Υπουργείου προκειμένου η Εταιρία να υποβάλλει όπου τούτο απαιτείται τα σχετικά έγγραφα και να λάβει τις σχετικές άδειες της κυκλοφορίας των προϊόντων της, να υπογράφει τα σχετικά υποβαλλόμενα και παραλαμβανόμενα έγγραφα, να υποβάλλει και να αναλαμβάνει τα σχετικά παράβολα και εν γένει να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που είναι αναγκαία ή πρόσφορη για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση κάθε σχετικής με τα ανωτέρω εντολής.

13.Αναθέτει στον Θεόδωρο Σιμιτζή του Ιωάννη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 201328, ΑΦΜ 023592661, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 61 την εξουσία όπως ενεργώντας μόνος του προκειμένου να προβαίνει στην υπογραφή προσλήψεων προσωπικού με σχέση οποιουδήποτε είδους, δανεισμού εργαζομένων προς και από συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ.2 του Ν. 4548/2018, εντός των πλαισίων των συνήθων συναλλαγών, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό, χειρίζεται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

14.Αναθέτει στους Αικατερίνη Λιάπη, του Δαμιανού, Κολοκοτρώνη 183&Αχιλλέως 1, Πετρούπολη (ΑΔΤ ΑΖ 133156, ΑΦΜ 052702947, ΔΟΥ Πετρούπολης), Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30 , Ευδοκία Νταβαρίνου του Νικολάου, Α.Δ.Τ Χ125706, ΑΦΜ 156208640 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΛΕΣΒΟΥ 42 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 και Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 την εξουσία προκειμένου όπως έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά προβαίνει στην παραλαβή των προς την Εταιρία επιδιδόμενων παντός είδους εγγράφων και δικογράφων.

15.Ειδικά για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, οποιασδήποτε Δικαστικής, Ανεξάρτητης Διοικητικής Δημόσιας Αρχής, αρκεί η παρουσία κατά περίπτωση ενός εκ των κ.κ. Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., Ιωάννη Ζουμπουλάκη, του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30, Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17, Ευδοκία Γεωργακάκη του Μαρίνου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ628418/2011, Τ.Α Πεντέλης, ΑΦΜ 103618670, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 13.

16.Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των υπουργείων και των εκάστοτε αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών και ταμείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., Ιωάννης Ζουμπουλάκης του Εμμανουήλ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30, Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Νέας Ερυθραίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 όπως ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 προκειμένου για την υλοποίηση και πραγματοποίηση εργασιών και πράξεων που αφορούν στα τρέχοντα θέματα της Εταιρίας, οι οποίες διενεργούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας και της συνήθους δραστηριότητας της, (ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένων: υποβολή αιτήσεων σε Υπουργεία, Πολεοδομία, ΔΟΥ, Κτηματολογικά γραφεία/υποθηκοφυλακεία και λοιπές Διοικητικές Αρχές, υποβολή αιτήσεως ενώπιον πιστωτικών ιδρυμάτων για τη χορήγηση βεβαίωσης υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών).

17.Αναθέτει στους Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., Ιωάννη Ζουμπουλάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 005216, ΑΦΜ 110275645,ΔΟΥ Νέας Ιωνίας κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 28-30, και Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ 048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17 την εξουσία όπως ενεργώντας ανά δύο μεταξύ τους εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε Συμβολαιογράφου προκειμένου για την παροχή προς τρίτους (δικηγόρους ή μη) πάσης φύσεως εντολών και πληρεξουσιοτήτων στα πλαίσια υλοποίησης εξυπηρέτησης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας και της συνήθους δραστηριότητας της .

18.Αναθέτει στους κ.κ. Νικόλαο Λαβίδα του Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ219388/31.3.2012, Α.Φ.Μ. 076091432, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 2., Ζηνοβία Σπυράντη του Άγγελου, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023668, ΑΦΜ

048124403, ΔΟΥ Ν. Ερυθραίας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 17, και Καλλιόπη Γεωργαντά του Χαραλάμπους, Α.Δ.Τ ΑΒ201577, ΑΦΜ 054226608, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ την εξουσία όπως ενεργώντας χωριστά, 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.

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