Αθήνα,23/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2404483

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 **«ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΒΕΕ.**

Την **23/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΚΕΗΕLLAS ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5578001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48782/01ΑΤ/Β/01/361(2003)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2589551** η από 05/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2589552** το από 05/07/2021 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. Η εταιρεία DIMI Solutions BVBA, η οποία έχει την έδρα της στο Βέλγιο, 14 Bijlkensveldstraat, 3080 Tervuren, με ΑΦΜ 996765010 ΦΑΕ Αθηνών, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του νόμου 4548/2018, διορίζει τον Dirk Veryser να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, γιος του Frans, γεννημένος το 1961 στην Μπριζ, κάτοικος 14 Bijlkensveldstraat, 3080 Tervuren, Βέλγιο, με αριθμό ταυτότητας 592-2683142-09 που εκδόθηκε από το Βασίλειο του Βελγίου με ΑΦΜ 145786931, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού , ως Πρόεδρος
2. Η εταιρία Magean Holding PLC που έχει την έδρα της στη Λεμεσό Κύπρου, οδός Ρήγα Φεραίου 2, Limassol Center - Μπλοκ Β, Γραφείο 401, 3095, με ΑΦΜ 996856141, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του νόμου 4548/2018, διορίζει την Αλίκη Μαυρομαρά σύζυγο του Αναστάσιου για να ασκήσει τα καθήκοντά της ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κόρη του Δημητρίου και της Ευτυξίας Πράσου, γεννημένη το 1936 στην Κοζάνη Ημαθίας, κάτοικος της Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Λευκωσίας 8 με αριθμό ID ΑΒ669080 / 2006 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς και με ΑΦΜ 133415250, ΔΟΥ Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Γεώργιος Μαυρομαράς του Αναστάσιου και της Αλίκης, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1962 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, Οδός Ονισίλου 2, Λόρδος Καντάρα ΙΙ, Μπλοκ - Β, αριθμός 501 με αριθμό ταυτότητας ΑΜ644209 / 2016 που εκδόθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ 034957230, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, μέλος του ΔΣ
4. Josef Laska του Josef, γεννημένος το 1973 στην Τσεχική Δημοκρατία, κάτοικος της Τσεχικής Δημοκρατίας, κάτοικος Πράγας, Mensikova 585, Πράγα 19015, με αριθμό ταυτότητας 201780733/2013 που εκδόθηκε από την Τσεχική Δημοκρατία και ΑΦΜ 178193472, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, μέλος του ΔΣ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/07/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων και εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και σε τρίτους ακυρώνεται / ανακαλείται.

2. Όσον αφορά στην καθημερινή της διαχείριση, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την Magean Holding PLC η οποία, ενεργώντας από μόνη της, μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία με τη δική της υπογραφή. Κατά συνέπεια, η Magean Holding PLC εξουσιοδοτείται να αναλάβει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες ενέργειες:

a) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Υπουργείων, Τραπεζών, οποιουδήποτε τύπου Οργανισμού, Φορολογικών Αρχών, Εταιρειών Δημόσιων Υπηρεσιών (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ), ΙΚΑ, διάφορα Επιμελητήρια, Κτηματολόγια, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, Γραφείο Απασχόλησης Εργασίας και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

b) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, αστικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή με διορισμό δικηγόρων.

c) Να προβαίνει στο άνοιγμα, κλείσιμο και χρήση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

d) Να προβαίνει στην ανάληψη υποχρεώσεων, εκτέλεση πληρωμών και συναλλαγών για οποιαδήποτε περίοδο, εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων και πραγματοποίηση διακανονισμών για οποιαδήποτε περίοδο και γενικά τυχόν έγγραφα, για ποσό έως 200.000 €, καθώς και εκτέλεση οιασδήποτε άλλης ενέργειας σε σχέση με τα ανωτέρω.

e) Να προβαίνει στην έκδοση, οπισθογράφηση, προπληρωμή και ενεχυριασμό λογαριασμών συναλλάγματος, επιταγών και έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για ποσό έως 200.000 €.

f) Να προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων και οποιουδήποτε είδους τίτλου πληρωμής που εκδίδονται από Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα ή από οποιονδήποτε τρίτο και παρέχουν / εκδίδουν τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής.

g) Να προβαίνει στην εκτέλεση οιοδήποτε εγγράφου που είναι απαραίτητο προκειμένου η Εταιρεία να πραγματοποιήσει εισαγωγές και εκτελωνισμό σε σχέση με εισαγόμενα αγαθά.

3. Με την επιφύλαξη των παραπάνω εξουσιών και εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την κοινή υπογραφή τουλάχιστον δύο από τις Magean Holding Plc, DIMI Solutions BVBA και Josef Laska, σε σχέση με όλα τα άλλα θέματα.

3ο Θέμα: Εκχώρηση ορισμένων εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συναινεί και εξουσιοδοτεί την ανάθεση στην Magean Holding PLC των επομένων καθημερινών εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης, ως εξής:

1. Ο κ. Αναστάσιος Χατζηθεοδώρου, γιος του Βασιλείου και Ελένη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Φολεγάνδρου 9, με αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ ΑΕ091127 / 2007, που εκδόθηκε από τον Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 030568165 και ΔΟΥ Αμαρουσίου, ο κ. Νικήτας Γιαλούρης, γιος του Στυλιανού και της Στυλιανής, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Τσακάλωφ 10, με αριθμό ΑΔΤ ΑΗ596796 / 2009, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 123047244 και ΔΟΥ Ηλιούπολης, ο κ. Ελευθέριος Βενιζέλος Νιτερόπουλος, γιος του Ιωάννη και της Ελένης, γεννημένος το 1978, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περάματος, οδός Μακεδονίας 10 με ΑΦΜ 116250385 και αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ ΑΚ 197513, και η κυρία Παναγιώτα Παικοπούλου, κόρη του Νικολάου και της Αγγελικής, γεννημένη το 1969, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωάννης, οδός Κομάνων 35Β με ΑΦΜ 055310146 και αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ ΑΟ 030001, ενεργώντας από κοινού ανά δύο,

να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία περιοριστικά για:

i. Έκδοση επιταγών έως 10.000 €.

ii. Εκτέλεση συμβάσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο, έως και 30.000 €.

iii. Οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανεξάρτητα από το ποσό τους και

iv. Εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου εγγράφου που είναι απαραίτητο προκειμένου η Εταιρεία να πραγματοποιήσει εισαγωγές και εκτελωνισμό σε σχέση με εισαγόμενα αγαθά.

2. Ο κ. Αναστάσιος Μαυρομαράς γιος του Γεωργίου και της Λελούδας, γεννημένος το 1926 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Λευκωσίας 8 με αριθμό ταυτότητας Χ573655 / 2003 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001577580, ΔΟΥ Κηφισιάς, ο οποίος διορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας

να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον οποιωνδήποτε Δημοτικών και Διοικητικών Αρχών που σχετίζονται αποκλειστικά με την προαναφερθείσα ιδιότητά του.

3. Η κυρία Μαρία Λιάπη κόρη του Γεωργίου και της Ζωής, σύζυγος του Λουκά Παπανικολάου, Διευθύντρια των εργοστασίων της Εταιρείας που βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας στη Θέση Περιβόλι Μηλιού και στο Σχηματάρι Βοιωτίας στη Θέση Παλαιοπαναγιά, που γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, οδός Επαμεινώνδα, με αριθμό ταυτότητας ΑΖ491763 / 2008 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Θήβας, με ΑΦΜ 076925001, ΔΟΥ Θήβας, η οποία ορίζεται ως υπεύθυνη για κάθε εργασιακό ζήτημα που σχετίζεται με το εργοστάσιο της Εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας Θέση Περιβόλι Μηλιού και στο Σχηματάρι Βοιωτίας Θεση Παλαιοπαναγιά,

να ενεργεί μόνη της σε σχέση με θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους των εργοστασίων για τα οποία έχει οριστεί υπεύθυνη σύμφωνα με τα παραπάνω και περιορίζεται:
i. Δημοσίευση προσλήψεων εργαζομένων ή / και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας οποιουδήποτε τύπου μεταξύ της Εταιρείας και των υπαλλήλων της προς τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, ΟΑΕΔ.
ii. Κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές, το ΕΦΚΑ, τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με εργασιακά θέματα των υπαλλήλων της Εταιρείας.
iii. Κάθε είδους συναλλαγές με Στρατιωτικά Γραφεία σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών, φύλλων, υπηρεσίας και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου, και
iv. Υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με το καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων της Εταιρείας, την προηγούμενη υπηρεσία τους, κάθε τύπο άδειας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
4. Ο κ. Νικήτας Γιαλούρης, ενεργώντας από μόνος του, για να αναλάβει οποιαδήποτε από τις ενέργειες και να εκτελέσει όλα τα έγγραφα που περιγράφονται παραπάνω στο (3) (i) - (iv) είτε σε σχέση με τους υπαλλήλους της Εταιρείας των δύο παραπάνω εργοστασίων είτε σε σχέση στους εργαζομένους γενικά.
Οι παραπάνω εξουσίες θα παραμείνουν ισχυρές και θα ισχύσουν παράλληλα με τις γενικές εξουσίες εκπροσώπησης της Magean Holding PLC (που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελέσει μόνη της οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες).
Η συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις αντιπροσωπείες μπορεί να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα διορισμού εκπροσώπων του, για ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή / και τρίτων.
C. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ομόφωνα τη Magean Holding PLC για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Συνέλευση.
D. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Magean Holding PLC να αναλάβει οποιαδήποτε και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από το Νόμο για τη δημοσίευση των πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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