ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 80960/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 794-01/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.ΓΕ.Β.Ε**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003426101000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 37210/04/Β/96/145.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **08/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 261642**, το από **30/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.ΓΕ.Β.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 003426101000, από το οποίο **προκύπτουν,** τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κο Μωραΐτη Γεώργιο , εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κο Μωραΐτη Χρήστο του Γεωργίου, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, η οποία λήγει την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους **2014**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Μωραΐτης Ιωάννης** του Γεωργίου και της Σταματίνας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Παιανίας, οδός Χατζησταμάτη αριθμός 9, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ348409, ΑΦΜ. 030750983. **Πρόεδρος.**
2. **Νταγιάντης Ευάγγελος** του Ιωάννη και της Αγγελικής, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Σπάτων Αττικής Παύλου Μελά 36, Δ.Α.Τ Ξ474127, ΑΦΜ. 033684434. **Αντιπρόεδρος**.
3. **Κουσιάκης Δημήτριος** του Φωτίου και της Έλλης, γεωπόνος, που γεννήθηκε στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας το έτος 1958 κάτοικο Βάρης οδός Τριπτολέμου 14 με Α.Δ.Τ ΑΖ539160, ΑΦΜ. 018666844. **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. **Κουσιάκης Επαμεινώνδας** του Φωτίου και της Έλλης, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας το έτος 1960, κάτοικος Βάρης οδός Τριπτολέμου 14 με Α.Δ.Τ. ΑΖ539188, ΑΦΜ. 018666856.**Μέλος.**
5. **Πλεσιώτης Επαμεινώνδας** του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Βάρκιζας Αττικής, οδός Βορεάδων αριθμός 9 με ΑΔΤ.Λ 304233, ΑΦΜ. 031009410.**Μέλος.**
6. **Μωραΐτης Χρήστος** του Γεωργίου και της Σταματίνας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Βεργίνας αριθμ. 8 με Α.Δ.Τ. ΑΒ348395, ΑΦΜ. 031519562. **Μέλος.**
7. **Νταγιάντης Παντελής** του Ιωάννου και της Αγγελικής , πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Οδός Παύλου Μελά αριθμός 36, με Α.Δ.Τ. Σ226029, ΑΦΜ. 106107179. **Μέλος.**
8. **Κλημέντζος Δημήτριος** του Παντελή και της Αμαλίας, πτηνοτρόφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως 123 με Α.Δ.Τ. ΑΕ635865,ΑΦΜ. 047766010. **Μέλος.**
9. **Μελά Παναγιώτα** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Λογίστρια, που γεννήθηκε στις Στενιές Άνδρου το έτος 1946, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Ηρακλέους 20, με Α.Δ.Τ Λ326965, ΑΦΜ. 047431153. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει τις αρμοδιότητες και την εκπροσώπηση της εταιρίας ως εξής:
Α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) και αυτών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον κάθε δημόσιας, περιφερειακής, νομαρχιακής, δημοτικής/κοινοτικής, αστυνομικής εκκλησιαστικής, επαγγελματικής ή άλλης αρχής ενώπιον των επιμελητηρίων, συνεταιρισμών και συνεταιριστικών οργανώσεων, των οργανισμών κοινής ωφέλειας των διαιτητικών οργάνων, των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής ένωσης που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ως επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία και στην αλλοδαπή ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού

προσώπου και ιδίως ενώπιον των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέχεται και δίδει, επάγει και αντεπάγει για την εταιρεία όρκους, συνομολογεί δικαστικούς συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλίσεων ή μηνύσεων , άσκηση ενδίκων μέσων , αποδοχή αποφάσεων παραίτηση όλου ή μέρους δικών και κατάργηση δικών. Και όσες προβλέπονται στο εταιρικό συμβόλαιο
Β. Ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου τον αναπληρώνει στις παραπάνω αρμοδιότητες.
Γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα, κατ εντολή και για λογαριασμό της εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις οποιοσδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου κείμενες πάντοτε μέσα στα όρια των σκοπών της εταιρίας και όλως ενδεικτικά: να αναλαμβάνει από τράπεζες, το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, από νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα καταβαλλόμενα στην εταιρία ή εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε αποστελλόμενα και οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου χορήγηση δανείων(ενυπόθηκων ή μη) προς την εταιρία για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και για την αύξηση των είδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων , με προσωπική ασφάλεια ή ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεων χρημάτων) να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ή των εγκαταστάσεων αυτής ήτοι ενέχυρων κάθε είδους υποθήκη και προσημείωση , να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις κινητών ή ακινήτων ή χρηματοδοτικές (leasing), να κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και να αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία και να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, αφού η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Εξαιρετικά και ειδικά προκειμένου : α.)για σύναψη συμβάσεως δανείων τακτής λήξης, β) για σύναψη συμβάσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και για την αύξηση αυτών, και στις δύο περιπτώσεις ποσού άνω των 30.000,00 € ως και γ) για την παροχή προσημειώσεων και υποθηκών επί ακίνητων της εταιρίας ανεξάρτητα από το ποσό, απαιτείται για τη δέσμευση της εταιρείας η από κοινού υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου ή του αντιπροέδρου.
Γενικότερα του αναθέτονται και του μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι εξουσίες του Δ.Σ. που προβλέπονται από το άρθρο 10 του συστατικού εταιρικού της εταιρίας, εκτός από εκείνα που από τη φύση τους απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.4 του καταστατικού, τον Δ/ντα Σύμβουλο όταν κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικ. Συμβούλιο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1397 – 21/06/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΘΕΣΗ ΝΤΑΛΑΛΟΥΜΙ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη