Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,03/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2572497

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 **FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **FOODBIN S.A..**

Την **02/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2787476** το από **27/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο FOODBIN S.A. και αριθμό **ΓΕΜΗ 162495201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα.
Δυνάμει της υπ' αριθ. 12.468/27.01.2022 Πράξης Σύστασης (Καταστατικού) της εταιρείας, που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 27.01.2022 με ΚΑΚ 162495201000 εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από πέντε (5) Μέλη, και δη τους παριστάμενους στην παρούσα Συνεδρίαση.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης των Μερών, το πρώτο ΔΣ της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα και διορίζει εκ των Μελών του Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως ακόλουθα:
1. Κωνσταντίνος Αντωνίου του Παναγιώτη και της Αθηνάς, γεννηθείς στα Χανιά Κρήτης το έτος 1978, κάτοικος Δάφνης Αττικής (οδός Θησέως, αρ. 2), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 971164 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Επισκοπής την 16/04/2009 και με **Α.Φ.Μ. 109117399** της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, **Πρόεδρος**
2. Ηλίας Κακογιάννης του Γεωργίου και της Κυριακής, γεννηθείς το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Σολομού Κορινθίας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 225192 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κορίνθου την 05/08/2008 και με **Α.Φ.Μ. 062123982** της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. Ευάγγελος Θρασύβουλος Δόλγυρας του Γεωργίου και της Ώντρεϋ, γεννηθείς στο Μαϊάμι, Η.Π.Α. το έτος 1987, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Πίνδου αρ.9), με Α.Δ.Τ. ΑΚ 650730 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού την 25/02/2013 και με **Α.Φ.Μ. 133228561** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**
4. Βασίλειος Ζέρβας του Σταύρου και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Νέου Ψυχικού (οδός Θεμιστοκλέους, αρ.96), με Α.Δ.Τ. Χ 625461 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου την 17/08/2004 και με **Α.Φ.Μ. 119698100** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος** και
5. Αμαλία Τσουλουχά του Πέτρου και της Βασιλικής, γεννηθείσα στην Κόρινθο το έτος 1977, κάτοικος Σολομού Κορινθίας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 225302 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κορίνθου και με **Α.Φ.Μ. 061949585** της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, **Μέλος**.
Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, αρξάμενη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την 27/01/2022 και λήγουσα την 27/01/2027, αυτομάτως παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό άρθρο του Καταστατικού περί ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε Μέλη του ΔΣ ή μη, και μετά από διαλογική συζήτηση επί του παρόντος θέματος, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Αντωνίου του Παναγιώτη ή/ και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ηλία Κακογιάννη του Γεωργίου, την εν γένει εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, οι

οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενώπιον των πάσης φύσεως δημοσίων, ιδιωτικών ή και ανεξάρτητων Αρχών, των Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, και ενώπιον παντός Φυσικού ή/και Νομικού Προσώπου του Ιδιωτικού ή/ και Δημοσίου Δικαίου και εν γένει, ενώπιον παντός Τρίτου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (πλην όσων ρητά εξαιρούνται με το παρόν), ενεργώντας έκαστος χωριστά ή από κοινού ανά περίπτωση, υπό τους εξής περιορισμούς και διακρίσεις:

Ειδικότερα:

Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου του Παναγιώτη ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ηλίας Κακογιάννης του Γεωργίου, Θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας έκαστος χωριστά: i) Εφόσον το αντικείμενο της πράξης ή συναλλαγής είναι έως του ποσού των Δυο Χιλιάδων Πεντακοσίων (2.500) Ευρώ ή ii) εφόσον η πράξη δεν εμπεριέχει χρηματικό ποσό και δεν ανατίθεται από κοινού και στους δύο (σύμφωνα με το στοιχείο Β κατωτέρω), ή iii) εφόσον η πράξη δεν ανατίθεται αποκλειστικά στον έναν εξ' αυτών (σύμφωνα με το στοιχ. Γ' κατωτέρω).

Β. Εφόσον η πράξη ή η συναλλαγή ξεπερνά το ποσό των Δυο Χιλιάδων Πεντακοσίων (2.500) Ευρώ, ή εφόσον πρόκειται για τις κατωτέρω πράξεις ή συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, τότε την Εταιρεία θα εκπροσωπούν από κοινού ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου μαζί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ηλία Κακογιάννη, θα απαιτούνται δηλαδή δύο υπογραφές:

Πιο συγκεκριμένα:

i) Για συμμετοχή της Εταιρείας σε Κοινοπραξία ή σε οιασδήποτε μορφής νέα ή υφιστάμενη Εταιρεία παρεμφερούς σκοπού,

ii) Για επενδύσεις και αγορές παγίων (όπως ενδεικτικά κτίσματα, οικόπεδα, μηχανήματα κτλ.),

iii) Για μεταβίβαση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που αποτελούν πάγια της εταιρείας

iv) Για συνομολόγηση δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και πιστώσεων σε ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς και χρήση αυτών, για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών σε τρίτους,

v) Για σύσταση βαρών επί ακινήτων ή παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας.

vi) Για υποβολή προσφοράς για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία.

vii) Για το άνοιγμα υποκαταστημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων.

Γ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, και ειδικά για τις κάτωθι περιπτώσεις, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Ηλία Κακογιάννη του Γεωργίου, ο οποίος θα τη δεσμεύει μόνος και με μόνη την υπογραφή του:

i) Για την πρόσληψη και απόλυση του απασχολούμενου προσωπικού και των αμοιβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών συνεργατών, και την εν γένει διευθέτηση κάθε εργασιακού ή σχετικού με την παροχή υπηρεσιών ζητήματος, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, για την υπογραφή σύναψης ή τροποποίησης συμβάσεων εργασίας ή/και παροχής υπηρεσιών σχετικών με το προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας έως του ποσού των 2.500 Ευρώ, για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και παροχής υπηρεσιών των συνεργατών της Εταιρείας και για την υπογραφή παντός απαιτούμενου εγγράφου κλπ. Για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και κάθε Υπηρεσίας, Φορέα και Οργανισμού, Νομικού Προσώπου του Δημοσίου ή/ και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά, ΟΑΕΔ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΦΚΑ/ λοιπά Ταμεία κ.λ.π.).

ii) Για την υπογραφή για λογαριασμό της εταιρίας παντός είδους συμβάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών ερευνητικών - εκπαιδευτικών- ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού. Για την επιλογή προμηθευτών, τη διαπραγμάτευση των όρων και τη σύναψη συμβάσεων με αυτούς.

iii) Για τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης ή /και διακοπής με τους πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ή άλλο Φορέα παροχής ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ΕΥΔΑΠ, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων κτλ.) και την πληρωμή τελών και οφειλών προς αυτούς, ανεξαρτήτως ποσού.

iv) Για την επιλογή και τη λειτουργία αποθηκών και λοιπών -απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της- εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλην της έδρας της και για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αναφορικά με κάθε θέμα τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, των παραγωγικών μονάδων και των ιδρυθέντων και υπό ίδρυση υποκαταστημάτων αυτής, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, α. την υποχρέωση, εξουσία κι ευθύνη έκδοσης των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών που αφορούν στη λειτουργία της εταιρίας και των καταστημάτων αυτής δια της υπογραφής όλων των αναγκαίων εγγράφων εκ του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της εκάστοτε αδείας, β. την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης μελετών πυροπροστασίας, δια της ανάθεσης αυτών σε ειδικούς τεχνικούς και πραγματογνώμονες, την υπογραφή των σχετικών σχεδίων, μελετών κι εν γένει εγγράφων, γ. την υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση διοικητικών αδειών και πιστοποιητικών πυροπροστασίας είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτώντας νομίμως τρίτα

πρόσωπα προς τούτο, δ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε τυχόν ανακύψει και δεν έχει προβλεφθεί ρητώς ανωτέρω, επί πάσης φύσεως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν εγκαταστάσεις της Εταιρείας και ε. την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στις πάσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της με τις Δημόσιες Αρχές, με παντός είδους οργανισμούς, και με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Αρχών, για θέματα όμως, αποκλειστικά του ως άνω πεδίου και περιεχομένου, ενώπιον των οποίων (και αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά), θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα.

ν) Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ενώπιον των Πολεοδομικών, Αστυνομικών, Αγορανομικών, Υγειονομικών, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και των Ποινικών Δικαστηρίων, για θέματα όμως, αποκλειστικά Πολεοδομικού, Αστυνομικού, Αγορανομικού και Υγειονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου ενώπιον των οποίων (και αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά), σε σχέση με τη λειτουργία των αποθηκών και λοιπών -απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της- εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλην της έδρας.

Δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, θα μπορούν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά ή από κοινού ανά περίπτωση, να μεταβιβάζουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητές τους, για συγκεκριμένες πράξεις και για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, υπό τυχόν περιορισμούς που οι ίδιοι θα αποφασίσουν, σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους/ συνεργάτες της Εταιρείας ή μη, που θα ενεργούν χωριστά μεταξύ τους ή από κοινού.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, το απουσιάζον ή κωλυόμενο μέρος να αντικαθίσταται και αναπληρώνεται ο μεν Πρόεδρος από το Δ/ντα Σύμβουλο, ο δε Δ/νων Σύμβουλος από τον Πρόεδρο, όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και επείγουσες πληρωμές ή εν γένει συναλλαγές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

ΣΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως έκαστος εξ' αυτών με μόνη την υπογραφή τους, εκδίδει αντίγραφα εκ των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από την 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