ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 09/12/2014
Αριθ.Πρωτ.: 40774

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 61295/03/Β/06/5(2007)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/12/2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **280509** το από 10/11/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 10/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121608007000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100 ΤΚ19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (πενταετής θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γεώργιος Νίκας του Παναγιώτη**, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ.10, κάτοχος του υπ΄άριθμ. Α.Δ.Τ. Χ711239/3-2-2005, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και με Α.Φ.Μ. 030830762/ Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό μέλος**.
2. **Νικόλαος Λούστας του Γεωργίου** και της Πολυξένης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Ηρακλείου, αρ.18Α , κάτοχος του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 060613/16-9-2011, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και με Α.Φ.Μ. 020764353/ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,**
3. **Παναγιώτης Σολωμός του Ιωάννη**, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Βριλησσίων, αρ. 5, κάτοχος του υπ΄αριθμ.Α.Δ.Τ ΑΖ 525639/9-1-2008, εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 050191662/ Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Γεώργιος Βάνης του Θεοδώρου,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Π. Μελά, αριθ.3, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 700943/28-5-1999, εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 031578132/ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Γεράσιμος-Παναγής Γασπαρινάτο του Σπυρίδωνος,** δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο, κάτοικος Βαρυμπόπης, Κυκλαμίνων 2, 13677, με Επαγγελματική έδρα επί της οδού Ακαδημίας αρ. 4, 10671 Αθήνα, με ΑΦΜ 039641304, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών και ΑΔΤ ΑΒ 28754 με έκδοση την 8.9.2006 από ΤΑ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος,**
6. **Παντελής – Στυλιανός Παπαγεωργίου του Πέτρου**, κάτοικος Κηφισιάς επί της οδού Μιαούλη 16 & Ψαρών, Τ.Κ. 14651, με ΑΦΜ 050316832, ΔΟΥ: Κηφισιάς και ΑΔΤ Χ 501952 με έκδοση την 4/6/2003 από το ΑΤ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος,**
7. **Κυριάκος Μεταξάς του Ανδρέα**, κάτοικος Λισαβόνας Πορτογαλίας επί της οδού Rue De Acacias, αρ. 419, περιοχή Cascais, Τ.Κ. 2750-596, με αρ. διαβατηρίου ΑΚ 0320986 εκδοθέντος υπό της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΑΦΜ 047512229, ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών, **Μη Εκτελεστικό μέλος.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφαση του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 2 κατωτέρω, για την έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και των ιδιωτών γενικά, για οποιεσδήποτε υποθέσεις της, **η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Λούστα**, ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων και στον οποίο μεταβιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 20 του Καταστατικού.

Ο **Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Λούστας, υπογράφοντας μόνος του**, θα μπορεί, μεταξύ άλλων ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητά και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/εισαγωγές και πωλήσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προσωπικό και να καταγγέλλει / τερματίζει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζεται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 2 κατωτέρω, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από οποιονδήποτε εκ των κ.κ. **Γεώργιου Νίκα, Παναγιώτη Σολωμού και Γεωργίου Βάνη, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού**, οι οποίοι:

- δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε

άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων.

- θα μπορούν, ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνουν σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών, να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/εισαγωγές και πωλήσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να καταγγέλλουν/ τερματίζουν και τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

2. Κατά **παρέκκλιση της ανωτέρω παρ. (1),** θα ισχύουν τα ακόλουθα

α) Ειδικώς θα απαιτείται προηγούμενη **ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου**.

για τα ακόλουθα θέματα:

(i) **Σύναψη δανειακών συμβάσεων** με δανειστή ή οφειλέτη την Εταιρία (εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων σε πελάτες για την πληρωμή του τιμήματος αγορών προϊόντων καθώς και κάθε άλλης πίστωσης που ευλόγως εντάσσεται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας),

(ii) Παροχή κάθε είδους **εγγυήσεων υπέρ τρίτων**,

(iii) **Απόκτηση συμμετοχής** με κάθε τρόπο και μορφή (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένης της αγοράς μετοχών, εταιρικών μεριδίων, απόκτησης μετατρέψιμων ομολογιών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ) σε κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου, μορφής και αντικειμένου, και

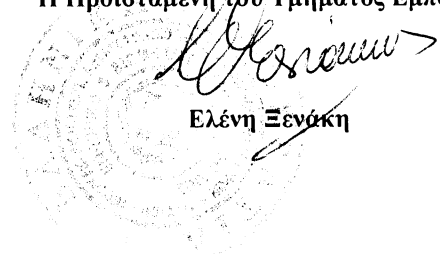
(iv) **Αγορές εκάστου παγίου** έναντι τιμήματος **ανώτερου των 100.000 ευρώ**,

(β) Έναντι της **Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών**, της 'Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.' και κάθε άλλου αρμόδιου αντίστοιχου ή παρεμφερούς φορέα υφίσταται σήμερα και/ή πρόκειται να συσταθεί / διαμορφωθεί στο μέλλον, την Εταιρία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, οποιοσδήποτε εκ των εκτελεστικών μελών κκ **Γεώργιου Νίκα, Νικόλαου Λούστα, Παναγιώτη Σολωμού και Γεωργίου Βάνη, ενεργώντας χωριστά.**

γ) Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Αθανάσιος Χαλοφτίδης του Γεωργίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεοτοκοπούλου, αρ. 23, κάτοχος Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Χ 064966/10-10-2002/Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 037318370 και Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της Εταιρίας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που έχουν σχέση με το όλο κύκλωμα παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (α.π. 9793 / 05/12/2014).

Πειραιάς, 09/12/2014
Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
Γεώργιος Δρουμπούκης
α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου



Ελένη Ξενάκη

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.»
   ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα