ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,22/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2626385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16931749000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46667/43/Β/00/005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/05/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2867574,** το από 11/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συνβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16931749000**,η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ/νση : ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, ΤΚ: 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η θητεία αναφέρονται στην με αριθ.πρωτ.1979390/21.05.2020 ανακοίνωση με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης:2136487,2136488.

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας αναφέρονται στην με αριθ.πρωτ.2554769/24.12.2021 ανακοίνωση με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2759294.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν με τα προηγούμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα:

- Andre Paul Van Der Padt
- Raymond Adrien Elise Mutsaers
- Βασιλική Νίκου
- Φρειδερίκη Μπαζίνα

δρώντας ο καθένας τους ξεχωριστά, όπως:

1. υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας την Επιστολή Προσχώρησης καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για την παροχή της Εγγύησης,

2. υπεξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα τα οποία θα προβούν αντί αυτών σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες,

3. προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω εντολών, και

4. υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ. και προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018: (α) η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018, προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό σχέδιο ανακοίνωσης (Παράρτημα VI, και (β) η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν.4548/2018 και εντός της οποίας το ένα εικοστό (1/20) των μετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας.
Δεδομένου όμως ότι κατά την ημερομηνία της παρούσας απόφασης και πριν την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο ΓΕΜΗ προς δημοσίευση σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχείο (α), έχει ήδη χορηγηθεί η έγγραφη δήλωση της μοναδικής μετόχου της Εταιρίας, ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, η Εταιρία θα προβεί σε μία και μόνη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρ. 101 του ν. 4548/2018. Στην εν λόγω ανακοίνωση επιπροσθέτως των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρ. 101 του ν. 4548/2018 ρητά θα αναφέρεται ότι έχει χορηγηθεί η σχετική έγγραφη δήλωση του μοναδικού μετόχου ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Επιπρόσθετα, παρέχει προς την απώτατη μέτοχο της Εταιρίας, εταιρία με την επωνυμία Hilton Food Group plc την εξουσία να ενεργεί (μέσω ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων προσώπων) για λογαριασμό της ως αντιπρόσωπός της σε σχέση με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης (Finance Documents,σύμφωνα με τη Συμφωνία) εξουσιοδοτώντας την αμετάκλητα να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην ίδια και προβλέπονται από την Συμφωνία προς τα Μέρη Χρηματοδότησης (Finance Parties σύμφωνα με τη Συμφωνία) και να δίνει όλες τις ειδοποιήσεις και οδηγίες, να συνάπτει σχετικές συμφωνίες και να πραγματοποιεί τις σχετικές τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διαφοροποιήσεις (σε κάθε περίπτωση, όσο θεμελιώδεις και αν είναι) που μπορούν να δοθούν, να γίνουν ή να πραγματοποιηθούν από την Εταιρία (παρά το γεγονός ότι μπορεί να αυξήσουν τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ή να επηρεάσουν με άλλο τρόπο την Εταιρία) και να συμφωνήσει στη συνέχιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης, χωρίς περαιτέρω αναφορά ή συγκατάθεση της Εταιρίας.
Έτσι υπογραφόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως έλαβε αποφάσεις επί των ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ



ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ