ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 02/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2636563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15492145000**.

Την **02/06/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2873177,** το από 31/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15492145000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκαν**/~~Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν~~ την ιδιότητα του Μέλους Δ.Σ. της εταιρείας για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

Μιχαήλ Τσαγγούρης του Διονυσίου και της Λιλίκας, *οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Σταδίου, αρ. 36, γεννηθείς στην Αθήνα την 14η.6.1980, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 633666/5.8.2016 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης και Α.Φ.Μ. 111696333,* ***Μέλος***

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με τον κ. Νικήτα Σκλιά του Δημητρίου και **προχώρησε σε ανασυγκρότηση του Δ.Σ.**, ως εξής:

1. **Χρήστος Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου και της Ελένης,** επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας (Τέρμα Ναυαρίνου), γεννηθείς στην Καλαμάτα την 13.6.1980, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Φ 303308/20.9.2000 του Τ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 135406709, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Μαρκέλλας,** κάτοικος Καλαμάτας (Τέρμα Ναυαρίνου), γεννηθείσα στη Χίο την 31.5.1959, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 368424/9.9.2011 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 145859104, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Αθανάσιος Τσατσώνης του Γεωργίου και της Σταυρούλας,** οικονομολόγος, κάτοικος Θουρίας Μεσσηνίας, γεννηθείς στη Θουρία Μεσσηνίας την 9.9.1959, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 793911/4.5.2010 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 030106708, **Μέλος.**
4. **Σωτήριος Λεμπέσης του Μιλτιάδη και της Κλεοπάτρας,** χημικός μηχανικός, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 40, γεννηθείς στην Αθήνα την 16.7.1961, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. Χ 936675/3.6.2003 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 044982640, **Μέλος.**
5. **Γεώργιος Παπαδάκης του Ευαγγέλου και της Βασιλικής,** οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλισπέρη αρ. 17, γεννηθείς στην Αθήνα την 14.10.1980, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 214981/7.2.2012 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και Α.Φ.Μ. 079931744, **Μέλος.**

6. **Νικήτας Σκλιάς του Δημητρίου**, κάτοικος Αγίου Στέφανου Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 24.9.1956, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 216757/1.9.2015 του Τ.Α. Βύρωνος και Α.Φ.Μ.: 015570785, ΔΟΥ Γαλατσίου, **Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί κατά την εκλογή του **εξαετής**, ήτοι ξεκίνησε την 5-11-2021 και **θα λήξει την 5-11-2027,** παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει εκ νέου την **εκπροσώπηση** της Εταιρείας ως εξής:

1. Παρέχει την εντολή και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., στον κ. Χρήστο Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, όπως, ενεργώντας μεμονωμένα, αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στη διοίκηση της Εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει, στο όνομα και λογαριασμό της, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και εν γένει όπως την εκπροσωπεί και τη δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, στο σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της χωρίς κανέναν περιορισμό, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

2. Ορίζει ως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εργοστασίου της Εταιρίας και ως αγορανομικό υπεύθυνο το μέλος του Δ.Σ., κ. Σωτήριο Λεμπέση του Μιλτιάδη, στον οποίο δίνει την ειδική εντολή και αρμοδιότητα για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων, που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση στην κατανάλωση των προϊόντων της Εταιρίας, υποχρεούμενος:

Α. Να μεριμνά για την τήρηση των όρων και των προδιαγραφών ασφαλείας των εργαζομένων καθώς και των μηχανικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του βιολογικού καθαρισμού του εργοστασίου της Εταιρίας, και εν γένει να επιμελείται παντός άλλου θέματος, αναγόμενου στην ασφαλή και άρτια λειτουργία του εργοστασίου σύμφωνα με τον νόμο και το σκοπό της Εταιρίας.

Β. Να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων, που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση των προϊόντων της Εταιρίας.

Γ. Να ελέγχει την ορθή τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της Εταιρίας.

Δ. Να αναφέρεται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, στις αρμόδιες αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την ανωτέρω αρμοδιότητά του και να επιμελείται της επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικής με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων.

Ε. Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα, που ανάγονται στις ανωτέρω καθοριζόμενες αρμοδιότητές του, συντάσσοντας έγγραφη αναφορά ανά τρίμηνο, αλλά και ανά πάσα στιγμή που θα ανακύψει πρόβλημα, σχετιζόμενο με τα ανωτέρω.

Γίνεται μνεία ότι το Μέλος του Δ.Σ. κ. Σωτήριος Λεμπέσης του Μιλτιάδη, ψήφισε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων και δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις εντολές, αρμοδιότητες και ευθύνες, που του ανατίθενται με το παρόν.

3. Τέλος, παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χρήστο Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου, όπως, έκαστος εξ αυτών ενεργών μεμονωμένα, επικυρώνει τα αντίγραφα του Καταστατικού και τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα.

Μετά τα ανωτέρω, παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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