ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 30 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1530

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Μιχαλάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ **1)ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΝΕΜΗ ΑΕ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **30η Δεκεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 288177** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το από 19/12/2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 22/12/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΝΕΜΗ ΑΕ»,** με αριθμό ΓΕΜΗ **117 891 59 000**, με θέματα:

1. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

2. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1.Ποδιάς Στέλιος του Κων/νου	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2.Καραμούζος Λάμπρος του Εμμανουήλ	Αντιπρόεδρος
3.Κωστάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη	Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής έως και 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας , παρατάσεως μεχρι της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ακολουθεί της πενταετίας.

Η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. **Ποδιά Στέλιο και Καραμούζο Λάμπρο,** η δε υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρία απεριόριστα. Οι κ.. **Στέλιος Ποδιάς και Καραμούζος Λάμπρος** θα εκπροσωπούν επίσης και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία στη σύναψη δανείων, Τραπεζικών ή μη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις αγορές και εκποιήσεις παγίων, περιουσιακών στοιχείων, παροχή εγγυήσεως καθώς και στην επιβολή ή παραχώρηση προσημειώσεων, υποθηκών ή άλλων εμπραγμάτων ασφαλειών σε κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρίας. **Ειδικότερα** οι κ..**Ποδιάς Στέλιος και Καραμούζος Λάμπρος** δύναται να ανοίγουν και κινούν λογαριασμούς, σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό να ενεργούν πληρωμές, να συνάπτουν συμβάσεις, οποιαδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές και να παρέχουν απαλλαγή από αυτές, να ενεργούν συμβιβασμούς να συνάπτουν συνυποσχετικά, να διορίζουν διαιτητές να αποφασίζουν για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγραφή προσημείωσης και υποθήκης, να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, να συναινούν σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, να μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά να ενεργούν κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία σχετικά με τα ανωτέρω.

Επίσης **οι ανωτέρω ενεργούν και μεμονωμένα** δύνανται να οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και εν γένει αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού και δύναται να υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότες, εγγυητές και αποδέκτες, να εκδίδει, υπογράφει και να οπισθογράφει τους παραπάνω τίτλους, να εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, να εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο ΄΄εις διαταγήν΄΄ καθώς και να δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας,

να εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή.

Ο κ. **Ποδιάς Στέλιος** είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρίας και θα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που έχουν σχέση με τη συντήρηση και τη διακίνηση των προϊόντων και των εμπορευμάτων καθώς και την προμήθεια αυτών.

Διασαφηνίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων της περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν για όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας.

Οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με θέματα εξουσιοδοτήσεων και εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σε στελέχη της εταιρίας, καταργούνται.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 2133-1/30-12-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη