

Αθήνα, 05/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2652819

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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 «**ΟΠΤΙΜΑΛ ΣΑΠΛΑΪ ΤΣΕΪΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Οπτιμαλ Σαπλάι Τσέιν Α.Ε.**».

Την **05/07/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΠΤΙΜΑΛ ΣΑΠΛΑΪ ΤΣΕΪΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Οπτιμαλ Σαπλάι Τσέιν Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6144801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2904376**, η από **28/06/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2904377**, το από **28/06/2022** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1) Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου και της Χριστούλας, γεννηθείς στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αρ.48B, με ΑΔΤ ΑΚ768333 και ΑΦΜ **037872798**, Ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου και της Μαρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρκαδίας αρ.81, με ΑΔΤ ΑΝ584332 και ΑΦΜ **064308161**, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

3) Γεώργιος Μπάκος του Νικολάου και της Γιαννούλας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου αρ.16, με ΑΔΤ ΑΚ554401 και ΑΦΜ **031879310**, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

4) Μάρκος Στεφάνου του Στυλιανού και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1993, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, με ΑΔΤ ΑΜ644627 και ΑΦΜ **152841508**, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **28/06/2027**.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ανατεθεί στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο **Στυλιανό Στεφάνου**, την διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και της άσκησης όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δευσιμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως του ανατεθούν, τα κάτωθι καθήκοντα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια Υπουργεία, Φορολογικές Αρχές και αρμόδιες ΔΟΥ, τα Τελωνεία, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής.

2. Να ανοίγει, κινεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιανδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με μόνη την υπογραφή του.

3. Να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας.

4. Να πραγματοποιεί πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω web banking όλων των τραπεζών στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

5. Να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, όποτε καταστεί απαραίτητο.

6. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, να τους αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή του.

7. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
8. Γενικά να προβαίνει σε όλες τις πραγματικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση του συμφέροντος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της μεταβίβασης των προαναφερομένων και αιτήσεως για την έκδοση αδείας σχετικά με τα σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
9. Οποιαδήποτε άλλη συναφή ενέργεια.

Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κο Στυλιανού Στεφάνου ανατίθενται από κοινού (με την υπογραφή και των δύο μελών) στα Μέλη του Δ.Σ. κα Αγγελική Σολδάτου και κο Μάρκο Στεφάνου οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια Υπουργεία, Φορολογικές Αρχές και αρμόδιες ΔΟΥ, τα Τελωνεία, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής
2. Να κινούν τους υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιανδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ ανά συναλλαγή και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ανά ημέρα με την από κοινού υπογραφή τους σε γραπτές εντολές προς στις τράπεζες εξαιρουμένων των πληρωμών μέσω web banking τραπεζών
3. Να προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας, να τους αναθέτουν τα ανάλογα καθήκοντά τους, να καθορίζουν τις αποδοχές τους και να τους απολύουν

Πρόσθετες εξουσιοδοτήσεις που αφορούν στη διαχείριση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παροχή πρόσθετων εξουσιοδοτήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Υπογραφή ΣΔΕ για παραλαβή και είσοδο αγαθών στη Φορολογική Αποθήκη

Το ΣΔΕ παραλαβής και εισόδου αγαθών στην φορολογική αποθήκη δύναται να υπογράψει οιοσδήποτε εκ των κάτωθι:

1. Παναγιώτης Κωστάκης του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Ταύρου, οδός Διομήδους 16, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας. Ξ 067972, ΑΦΜ 029992970, Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Αλέξανδρος Βασιλείου του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το έτος 1989, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Λήθης 4, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 101050, ΑΦΜ 146273281, Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 81, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 584332, ΑΦΜ 064308161, Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Μάρκος Στεφάνου του Στυλιανού, που γεννήθηκε το έτος 1993, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Συγγρού 43, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 644627, ΑΦΜ 152841508, Ελληνικής ιθαγένειας.

Υπογραφή ΣΔΕ για αποστολή και έξοδο αγαθών από τη Φορολογική Αποθήκη

Το ΣΔΕ αποστολής και εξόδου αγαθών από την φορολογική αποθήκη δύναται να υπογράψει οιοσδήποτε εκ των κάτωθι:

1. Παναγιώτης Χριστόπουλος του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1970, κάτοικος Αλίμου, οδός Καρκαβίτσα 5-7, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας. ΑΕ 067398, ΑΦΜ 061453346, Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 81, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 584332, ΑΦΜ 064308161, Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Γκίκας Ανδρέας του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1988, κάτοικος Γέρακα, οδός Καραϊσκάκη 13Β, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 777435, ΑΦΜ 138767809, Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Μάρκος Στεφάνου του Στυλιανού, που γεννήθηκε το έτος 1993, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Συγγρού 43, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 644627, ΑΦΜ 152841508, Ελληνικής ιθαγένειας.

Πρωτόκολλα Αναμείξεως Αλκοολούχων Πρώτων Υλών – Γενικό Χημείο του Κράτους

Τα Πρωτόκολλα Αναμείξεως Αλκοολούχων Πρώτων Υλών για σκοπούς τήρησης των διατάξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους δύναται να υπογράψει οιοσδήποτε εκ των κάτωθι:

1. Παναγιώτης Κωστάκης του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Ταύρου, οδός Διομήδους 16, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας. Ξ 067972, ΑΦΜ 029992970, Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Αλέξανδρος Βασιλείου του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το έτος 1989, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Λήθης 4, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 101050, ΑΦΜ 146273281, Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Αγγελική Σολδάτου του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 81, κάτοχος του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 584332, ΑΦΜ 064308161, Ελληνικής ιθαγένειας.

Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται εν τη απουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Στεφάνου από ένα οιοσδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ.

Διορισμός Τεχνικού Ασφάλειας & Ιατρού Εργασίας

Τεχνικός Ασφαλείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει την υφιστάμενη σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας ημερομηνίας 1/4//2005 στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Μίνολου του Ελευθερίου, Μηχανολόγο Μηχανικό του Α.Π.Θ., που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικο Άγγελου Σικελιανού 7 , Γέρακας 1534, κάτοχο του υπ' αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν365458, ΑΦΜ 045260352, Ελληνικής ιθαγένειας.

Ιατρός Εργασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει την υφιστάμενη σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, ημερομηνίας 27/10/2021 στον Ιατρό κ. Ευστάθιο Αγραφιώτη κάτοικο Κηφισίας 38, Αμπελόκηποι 11526.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».