Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,15/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2665861

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 **ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ**.

Την 14/07/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2913988** το από **14/07/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 3791801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ομόφωνα αποφασίζεται η εκλογή του κ. **Λαζάρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Κωνσταντίνου** και της Μαρίας, κατοίκου Βάρης, οδός Απόλλωνος αρ. 9 , με ΑΦΜ 079435656 , ως μέλους του Δ.Σ. προς κάλυψη της υφιστάμενης κενής θέσης συμβούλου και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, ήτοι έως την 28.02.

Β) Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Γρηγόριος Κωνσταντινίδης** του **Λαζάρου** και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86, γεννηθείς στις 25-01-1951 στη Λάρισα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 373453, με ΑΦΜ 017705747, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- **Στυλιανός Κωνσταντινίδης** του **Λαζάρου** και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Λάρισας, οδός Κούμα αρ. 45, γεννηθείς στις 01- 05-1962 στη Λάρισα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 278992, με ΑΦΜ 026250410, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- **Μαρία Κωνσταντινίδου** του Λαζάρου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Λάρισας, οδός Κούμα αρ. 45, γεννηθείσα στις 25-02-1960 στη Λάρισα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 117751, με ΑΦΜ 027620460, **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
- **Λάζαρος Κωνσταντινίδης** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Βάρης Αττικής , οδός Απόλλωνος αρ. 9 , γεννηθείς στις 18-10-1988 στη Λάρισα, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 907561 , με ΑΦΜ 079435656, **ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/02/2026 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γρηγόριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Λαζάρου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86, γεννηθείς στις 25-01-1951 στη Λάρισα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 373453 και με ΑΦΜ 017705747, εκπροσωπεί και δεσμεύει, διά μόνης της υπογραφής του και κατ' απόλυτο διακριτική ευχέρεια, την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, φορείς και εν γένει πάσης φύσεως αρχές και σε εν γένει θέματα κάθε φύσεως, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί πλέον δε, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.. Γρηγόριο Λ. Κωνσταντινίδη, το δικαίωμα να αναθέτει, ανά περίσταση και διά μόνης της υπογραφής του, οιαδήποτε ενέργεια

προς υλοποίηση των ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εκάστοτε πράξεων, κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πέραν των ανωτέρω υπό στοιχεία «Α.» γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων , που έχουν ανατεθεί αποκλειστικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γρηγόριο Λ. Κωνσταντινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τις ακόλουθες ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Λάζαρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Βάρης, οδός Απόλλωνος αρ. 9 , γεννηθέντα στις 18-10-1988 στη Λάρισα, κάτοχο του ΑΔΤ: Χ 907561 και με ΑΦΜ: 079435656 και ειδικότερα αποφασίζει όπως ο ανωτέρω έχει τις εξής ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες:

ι) όπως , με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τη σύναψη και καταγγελία συμβάσεως εργασίας για το προσωπικό των καταστημάτων της εταιρείας κάθε μορφής και διάρκειας, όπως υπογράφει συμβάσεις δανεισμού του προσωπικού των καταστημάτων της εταιρείας σε άλλη εταιρεία θυγατρική ή μη, όπως υπογράφει οιεσδήποτε συμβάσεις σχετιζόμενες με την εν γένει απασχόληση προσωπικού, όπως υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων – αποχωρήσεων υπαλλήλων, τις βεβαιώσεις αποδοχών για τράπεζες, δικαστήρια και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως προβαίνει σε δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, σε υποβολή των καταστάσεων προς τον e-ΕΦΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, σε υποβολές ενστάσεων προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, σε κάθε είδους βεβαιώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ, την ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) , το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), τις Δ.Ο.Υ. και προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και επιστολές προς τις Τράπεζες για θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας.

ιι) όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον των ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ , ενώπιον των λοιπών παρόχων ενέργειας, ενώπιον της ΟΤΕ ΑΕ και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών παρόχων , ενώπιον των Πολεοδομικών Γραφείων και των λοιπών τεχνικών υπηρεσιών, ενώπιον των Ο.Τ.Α. Α' και Β΄ βαθμού, και ενώπιον πάσης αρμόδιας Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, αναφορικά με τη σύνδεση και λειτουργία των καταστημάτων της εταιρίας με δημόσια δίκτυα, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, των Δήμων κλπ.

ιιι) όπως θέτει παραγγελίες και πραγματοποιεί και εγκρίνει έξοδα για προμήθεια πρώτων υλών και εμπορευμάτων για τις ανάγκες της εταιρείας , αξίας εκάστης παραγγελίας έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) και όπως υπογράφει τις επιταγές εκδόσεως της εταιρείας εις διαταγήν προμηθευτών και συνεργατών της, προς εξόφληση εταιρικών υποχρεώσεων της , με χρηματικό όριο εκάστης επιταγής έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)

Γ. Τέλος, εξουσιοδοτούνται α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Κωνσταντινίδης του Λαζάρου και της Ιωάννας και β) ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος του Γεωργίου και της Δέσποινας, όπως έκαστος αυτών εκδίδει επίσημα αντίγραφα ή αποσπασματικά αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ