ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2743072

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 «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών**» και το διακριτικό τίτλο «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.**».

Την **21/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3142956** το από **14/10/2022 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών»,** το διακριτικό τίτλο «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3611701000** σύμφωνα με το οποίο:

Νέα εκπροσώπηση Εταιρείας – Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής

Το Δ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας :

Α. ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ :

i. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΟ 589133/16.4.2021 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073266581, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
ii. Δημήτριο Κρίκη του Αλεξάνδρου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 209617/5.1.2012 δ.α.τ. έκδοσης του Α. Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 107682530, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών,
με την εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν από κοινού την Εταιρεία για όλα τα θέματα, υποχρεωτικά με υπογραφή κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο εξαγορές επιχειρήσεων, εκποιήσεις ή επιβαρύνσεις περιουσιακών στοιχείων, όπου απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα παρακάτω. Ρητά συμφωνείται ότι, νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας είναι, από κοινού, ο Σπυρίδων Παπαγιάννης και ο Δημήτριος Κρίκης και ότι τα λοιπά, παρακάτω αναφερόμενα, πρόσωπα αναφέρονται στο παρόν και εξουσιοδοτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών μόνο προς διευκόλυνση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ :

(α) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ (ανά συναλλαγή) δεσμεύει την Εταιρεία μεμονωμένα ενεργών ένας εκ των i) Alberto Gattegno Bensussan (Αλβέρτος Γκατένιο Μπενσουσάν) του Δανιήλ, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δεκελείας αρ. 17, κάτοχος του με αρ. 251025/20.1.2012 δ.α.τ. έκδοσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 007820404, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος του με αρ. XDA808470 διαβατηρίου των Ισπανικών αρχών, με ημερομηνία έκδοσης 9.10.2012 και ημερομηνία λήξης 8.10.2022, ii) Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, iii) Δημήτριο Κρίκη,
(β) Για συναλλαγές από 100.001,00 ευρώ έως του ποσού των 500.000,00 ευρώ (ανά συναλλαγή) δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού ενεργούντες δύο εκ των i) Alberto Gattegno Bensussan (Αλβέρτος Γκατένιο Μπενσουσάν), ii) Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, iii) Δημήτριο Κρίκη,

(γ) Για συναλλαγές άνω των 500.000,00 ευρώ (ανά συναλλαγή) απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για:
i) εμπορικές συμφωνίες,
ii) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού,
iii) πάσης φύσεως επενδύσεις,
iv) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, και
v) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων μεγαλύτερη των 50.000,00 ευρώ. Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή εν απουσία του, ο Αντιπρόεδρος, να επικυρώνουν τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης τα αντίστοιχα των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
(ε) Οι Σπυρίδων Παπαγιάννης και Δημήτριος Κρίκης, ενεργώντας από κοινού, δύνανται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων, που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας Δικαστηρίων και ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια, που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο.
(στ) Για συμβάσεις εμπιστευτικότητας ή προσύμφωνα συνεργασίας καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή οιασδήποτε φύσης εγγράφων προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, άνευ ορισμένης ή προσδιορίσιμης αξίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη και Δημήτριο Κρίκη.

Γ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει με το παρόν κατά την παρ. 12 του αρ. 5 του ν. 2741/1999 τον Μόσχο Θαλαλαίο του Ελευθέριου, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 153 – 157, κάτοχο του με αρ. ΑΜ 132955 δ.α.τ., με Α.Φ.Μ. 050528590, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιώς, υπεύθυνο για την τήρηση των αγορανομικών, διοικητικών, υγειονομικών και εν γένει διατάξεων - κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Για θέματα προσωπικού, ήτοι ενδεικτικά συμβάσεις πρόσληψης εργαζομένων, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού από και προς εταιρείες του ομίλου VIVARTIA, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού οι Σπυρίδων Παπαγιάννης και Δημήτριος Κρίκης.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των οικείων Σ.Σ.Ε., την υπογραφή και υποβολή των απαιτουμένων κατά νόμο εντύπων, εγγράφων, δηλώσεων, ανακοινώσεων στα πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε είδους σχετικού με την απασχόληση Οργανισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα (ενδεικτικώς Δ.ΥΠ.Α., Ε.Φ.Κ.Α. Επιθεώρηση Εργασίας) την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 523731/3.3.2009 δ.α.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 050665362, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιπρόσθετα, για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας εν γένει (πυρασφάλεια κ.α.) καθώς και για θέματα προστασίας περιβάλλοντος υπεύθυνη είναι η Αναστασία Σορώτου του Θεοδώρου, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 153 – 157, κάτοχος του με αρ. Ρ 145418 δ.α.τ., με Α.Φ.Μ. 061363144, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Για θέματα φορολογικής φύσεως, ήτοι ενδεικτικά το κλείσιμο των βιβλίων της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού, τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών δηλώσεων όπως ενδεικτικά Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α. και Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών, δηλώσεις Φ.Π.Α. – VIES, δηλώσεις μισθώσεων, βεβαιώσεις αποδοχών ιδιωτικού τομέα, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., δηλώσεις Κ.Β.Σ., δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων, δηλώσεις

Ε9 νομικών προσώπων, δηλώσεις ακινήτων, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από χώρες της Ε.Ε., αιτήσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του συστήματος Taxisnet υπεύθυνοι είναι ο Ιωάννης Καλαϊτζής του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ανατολής αρ. 5, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 082953 δ.α.τ. με Α.Φ.Μ. 042782474, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ή η Νικολέττα Πανδή.

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για τον έλεγχο ποιοτικών πιστοποιήσεων ISO, HAACCP, κλπ., υπεύθυνη είναι η Αναστασία Σορώτου.

Η. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης της Εταιρείας στον Alberto Gattegno Bensussan (Αλβέρτος Γκατένιο Μπενσουσάν), όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία για τα παρακάτω θέματα:
Ι. Τραπεζικές Συναλλαγές της Εταιρείας:
1. Λογαριασμοί καταθέσεων της Εταιρείας :
• ενώπιον κάθε τραπεζικής εταιρείας, με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, να λαμβάνει ενημέρωση και γενικώς να διαχειρίζεται όλους τους εταιρικούς λογαριασμούς,
• να προβαίνει σε μεταφορές, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας,
• κατά την έκδοση, κατάθεση και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών,
• κατά την είσπραξη, κατάθεση και πληρωμή τιμολογίων και οφειλών της Εταιρείας έως του συνολικού ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή,
• κατά την διαδικασία αίτησης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών στο όνομα της, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Σπυρίδωνα Παπαγιάννη ή Δημήτριου Κρίκη
• κατά την αίτηση και παραλαβή εντύπων κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας.
2. Web-Baking:
• κατά την αίτηση, συνομολόγηση και αποδοχή όρων λειτουργείας του Web-Baking και τη δημιουργία χρηστών,
• κατά την εκτέλεση συναλλαγών μέσω web-banking, έως του συνολικού ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή,
• κατά την εκτέλεση μέσω web-banking μεταφορών, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας,
• κατά την εκτέλεση μέσω web-banking πληρωμών έως του συνολικού ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, και
• κατά τη λήψη ενημέρωσης μέσω web-banking για την κίνηση και το υπόλοιπο των λογαριασμών της.
Σημειώνεται ότι συλλογικά για τραπεζικές συναλλαγές (πραγματοποιθεισών και μέσω web-banking) ισχύουν τα παρακάτω :
• για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ (ανά συναλλαγή) και για μεταφορές ανεξαρτήτως ποσού από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας και για επιταγές πελατείας, που κατατίθενται σε λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύει την τελευταία μεμονωμένα ενεργών ένας εκ των i) Alberto Gattegno Bensussan (Αλβέρτος Γκατένιο Μπενσουσάν), ii) Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, iii) Δημήτριο Κρίκη
• για συναλλαγές από 50.001,00 ευρώ έως του ποσού των 500.000,00 ευρώ (ανά συναλλαγή) δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού ενεργούντες δύο εκ των i) Alberto Gattegno Bensussan (Αλβέρτος Γκατένιο Μπενσουσάν), ii) Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, iii) Δημήτριο Κρίκη
• για συναλλαγές άνω των 500.000,00 ευρώ (ανά συναλλαγή) απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Εμπορική διαχείριση της Εταιρείας:
• Στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, να προβαίνει στην οργάνωση, προγραμματισμό και εκτέλεση των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας (σύμφωνα με την Ενότητα Β του Θέματος 2 του παρόντος Πρακτικού), να την εκπροσωπεί σε κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική ή εμπορική επιχείρηση, με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με σκοπό την αναζήτηση πρώτων υλών, τη διαπραγμάτευση, παραγγελία, αγορά και πώληση προϊόντων του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σε κάθε ναυτιλιακή ή μεταφορική Εταιρεία για την συμφωνία πληρωμής ναύλων μεταφοράς εμπορευμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη,
• να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και να συνάπτει παντός είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια εμπορευμάτων (ενδεικτικά σύμβαση ασφάλισης επιχειρηματικού κινδύνου, εμπορευμάτων αποθηκών, κτιρίων κλπ., διετούς διάρκειας, κλπ.) και να εισπράττει αποζημιώσεις για λογαριασμό της,
• να αναθέτει σε υπαλλήλους της Εταιρείας έλεγχο ποιοτικών πιστοποιήσεων ISO, κλπ.,
• να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αδειοδοτούνται οίκοι του εξωτερικού όταν κρίνεται σκόπιμο για την δημιουργία εμπορευμάτων σε stock,

• να διευθετεί θέματα σχετικά με τη συντήρηση και τον εφοδιασμό φορτηγών και οχημάτων της Εταιρείας,
• να δύναται να υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με αντιπροσώπους πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας ανά την Ελλάδα, και
• να αναθέτει σε υπαλλήλους της Εταιρείας την υπογραφή και τον έλεγχο των παραγγελιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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