

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2901062

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 **FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **FOOD PLUS Α.Ε..**

Την 09/03/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3496243** το από 20/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FOOD PLUS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000616401000** από το οποίο προκύπτει:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή σχετικών διευκρινήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει παμψηφεί και:

(α) ανακαλεί την απόφαση που ελήφθη με το ως άνω υπ' αρ. 648/24.02.2022 πρακτικό και μόνον στο σκέλος που αυτή αφορά στον καθορισμό ημερήσιων ορίων τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας με την Alpha Bank, αναφορικά με την οποία δεν τίθενται ημερήσια όρια τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας,

(β) για σκοπούς διευκρίνισης και μόνον, επιβεβαιώνει και εκ νέου εγκρίνει την αύξηση και αναπροσαρμογή των ημερήσιων ορίων τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας αναφορικά με την τραπεζική εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς, με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία ώστε αυτά (όρια τραπεζικών συναλλαγών) να ανέρχονται για την Τράπεζα Πειραιώς και μόνον: (i) αφενός για συναλλαγές, μεταφορές και εμβάσματα εντός Ελλάδος, σε ποσό μέχρι τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€400.000) ανά ημέρα και συναλλαγή και (ii) αφετέρου για συναλλαγές, μεταφορές και εμβάσματα στο εξωτερικό, σε ποσό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€150.000) ανά ημέρα και συναλλαγή.

(γ) για σκοπούς διευκρίνισης και μόνον, επιβεβαιώνει και δια του παρόντος ανανεώνει την εξουσιοδότηση που δόθηκε με το υπ' αρ. 648/24.02.2022 πρακτικό/απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς: (i) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαϊμ Οβαδία με ΑΔΤ ΑΚ 216178/12.12.2011 και ΑΦΜ 020467137, ή/και (i) την Μαρία Καπετζώνη με Α.Δ.Τ ΑΑ 093418/03.09.2005 και Α.Φ.Μ. 115771875, όπως οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά έκαστος αυτών, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι αμφοτέρων των τραπεζικών εταιρειών Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank για τα θέματα τόσο του υπ' αρ. 648/24.02.2022 πρακτικού /απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσο και του παρόντος πρακτικού και στο πλαίσιο αυτό, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφει κάθε και όλες τις αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που είναι αναγκαία ή/και απαραίτητα ή/και πρόσφορα για την υλοποίηση των αποφάσεων τόσο του υπ' αρ. 648/24.02.2022 πρακτικού/απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσο και του παρόντος πρακτικού και γενικά προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν καθίσταται απαραίτητη ή/και αναγκαία ή/και πρόσφορη για την πλήρη και προσήκουσα υλοποίηση, ολοκλήρωση των αποφάσεων και εντολών, που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του υπ' αρ. 648/24.02.2022 πρακτικού/απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Τάνες ή/και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χαίμ Οβαδία, όπως έκαστος των ανωτέρω ενεργώντας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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