ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Τιμοθέου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 26/01/2012
Αριθ. Πρωτ. : 1393

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8307/13-12-2011)
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ (Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VITAFRESH» **και αριθμό ΓΕΜΗ 009406101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **26-01-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3534,** το από 16-12-2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «VITAFRESH» και αριθμό ΓΕΜΗ 009406101000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Νάκου 3, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ του Δημητρίου και της Βασιλικής, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1982 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Αχαρνών αρ. 8 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 094703 η οποία εκδόθηκε στις 12-3-2008 από το ΑΤ Ομονοίας και με ΑΦΜ 104296869 Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΗ του Ιωάννη και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος που κατοικεί στο Παγκράτι Αττικής, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 273384, **Αντιπρόεδρος.**
3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1970 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, στην οδό Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 802485 η οποία εκδόθηκε στις 22-1-2007 από το ΑΤ Σπάρτης με Α.Φ.Μ. 039892615 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος/ Γραμματέας.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας διορίζει παμψηφεί το μέλος του Δ.Σ. Σταυρούλα Μακρή του Δημητρίου και της Βασιλικής ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και αναθέτει σε αυτήν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Της ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα του επιτρέπεται να:

- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας,
- Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων,
- Να οπισθογραφεί επιταγές, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,
- Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και συμβάσεων μέχρι του ύψους των 60.000,00 ευρώ
- Προβαίνει στη λήψη δανείων και τη χρήση των πιστώσεων,
- Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνει σε ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων,
- Μεριμνεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή της από αυτές,
- Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων,
- Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση και στη λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως , διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας,
- Διορίζει και παύει διευθυντές και γενικά προσωπικό της εταιρείας , κανονίζει τη δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή , εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ..

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 925/12/20-01-2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Νάκου 3, ΤΚ 11741 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Σταδίου 60 , 105 64 Αθήνα.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: **1506,** 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr