ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση Γεωργίου Κασιμάτη 1
Ταχ. Κώδικας : 18531
Αρμόδιος για την καταχώρηση : ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο 2104178638
E-Mail : registry@pcci.gr

Πειραιάς,31/03/2023
Αριθ.Πρωτ.:2926021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ και το διακριτικό τίτλο ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε..

Την 31/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3535328** το από 07/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, το διακριτικό τίτλο ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 121608007000 (πρώην ΜΑΕ 61295/03/Β/06/5(2007)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 46Α, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΚ226411 και ΑΦΜ: 069618601 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΒΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 14, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Κ197835 και ΑΦΜ: 044707758 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΙ025529 και ΑΦΜ: 031578132 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Πρόεδρος

ΛΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 24, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΝ 507984 και ΑΦΜ: 020764353 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην Π ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 5, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΝ546136 και ΑΦΜ: 050191662 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΗ 034283 και ΑΦΜ: 033368855 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΒΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 14, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Κ197835 και ΑΦΜ: 044707758 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 09/12/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφαση του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παρ. 2 και 3 κατωτέρω, για την έγκυρη εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και των ιδιωτών γενικά, για οποιεσδήποτε υποθέσεις της, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Λούστα, ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων και στον οποίο μεταβιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 12 του Καταστατικού.
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Λούστας, υπογράφοντας μόνος του, θα μπορεί, μεταξύ άλλων ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση, αποδοχή και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή κλπ), να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητά και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προσωπικό και να καταγγέλλει / τερματίζει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζεται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.
2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 3 κατωτέρω, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τους κ.κ. Γεώργιο Βάνη και Παναγιώτη Σολωμό, οι οποίοι υπογράφοντας από κοινού:
a. δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων.
b. θα μπορούν, ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνουν σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση, αποδοχή και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή κλπ), να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών, να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να καταγγέλλουν/ τερματίζουν και τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.
3. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα θέματα:
i. Σύναψη δανειακών συμβάσεων με δανειστή ή οφειλέτη την Εταιρία (εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων σε πελάτες και κάθε άλλης πίστωσης που ευλόγως εντάσσεται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας),
ii. Παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων,
iii. Απόκτηση/Πώληση συμμετοχής με κάθε τρόπο και μορφή (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένης της αγοράς/πώλησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων, απόκτησης μετατρέψιμων ομολογιών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ) σε κάθε επιχείρηση, περιλαμβανομένων θυγατρικών εταιρειών οποιουδήποτε τύπου, μορφής και αντικειμένου, και
iv. Αγορές παγίου στοιχείου έναντι τιμήματος ανώτερου των 500.000 ευρώ, καθώς και οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας η θυγατρικής της.

β) Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Αθανάσιος Χαλοφτίδης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεοτοκοπούλου, αρ.23, κάτοχος Δ.Α.Τ., υπ΄αριθμ. Χ064966/10-10-2002/Α.Τ Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 037318370 και Δ.Ο.Υ Ν. Φιλαδέλφειας, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της Εταιρίας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη

την υπογραφή του την Εταιρεία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που έχουν σχέση με το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Ελένη Τσιφλίδου

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