Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,28/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3021042

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 **«ΚΑΡΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΡΕΑ Α.Ε.».**

Την **28/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΡΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΡΕΑ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005631901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743684** η από 02/08/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3743685** το από 02/08/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Ανανίας Καραχανίδης του Ευστράτιου και της Δήμητρας, έμπορος, που γεννήθηκε στη Χρυσάφα Λακωνίας, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορβύλου αριθμός –10- κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 700247 /1999 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ 027617903 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Χρύσα Κουλούρη του Δημητρίου και Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος , που γεννήθηκε στη Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ορβύλου αριθμ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 139101 δελτίου ταυτότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 037022699 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**.
3. Νικόλαος Μάκρης του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθμ. 166, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 871135 Ελληνικού Διαβατηρίου της Νομαρχίας Αθηνών, με ΑΦΜ 034665208, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.
4. Ιωάννης Μαρκόνης του Σωτηρίου, κάτοικος Αθήνας, επί της οδού Σωκράτους 48, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΜ207806 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 019969160 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 02/08/2028, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα τον κ. Ανανία Καραχανίδη του Ευστράτιου ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και του παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρέχεται σε αυτών το δικαίωμα όπως ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας όπως : α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, επικυρώνει δε αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους γ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οτιδήποτε άλλα υλικά δ) εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, συναλλαγματικές και γραμμάτια ε) συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις ενέγγυων πιστώσεων ή ανοικτού λογαριασμού κλπ. στ) ανοίγει και διαχειρίζεται λογαριασμούς όψεως ή προθεσμίας με οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις, ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων θ) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ. ι) παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλήν των ομολογιών) για λογαριασμούς της εταιρείας, παρέχει εξοφλήσεις ια) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του ιβ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων, ιγ) εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε τράπεζα των Αθηνών, δικαιούμενου να κάνει χρήση αυτών δια λογαριασμό της Εταιρείας, αλλά και να διορίζει αναπληρωτή ή πληρεξούσιο αυτού ο οποίος έχει το δικαίωμα να κάνει επίσης χρήση για λογαριασμό της Εταιρείας των ως άνω εκμισθούμενων χρηματοθυρίδων και ιδ) γενικώς διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρεία, δεσμεύοντάς την δια της υπογραφής του όπως ορίζεται ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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