ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες :Γκαραβέλη Ελένη

Γύθειο, 13.08.2015
Αριθ. Πρωτ. 2420/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΛΑ ΣΙΤΡΟΥΣ-SKALA CITRUS» και αριθμό ΓΕΜΗ: 018362139000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **13η.08.2015** καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ: **397683** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το από 02.06.2015, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΚΑΛΑ ΣΙΤΡΟΥΣ-SKALA CITRUS**» και αριθμό ΓΕΜΗ: **018362139000,** η οποία εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Δ.Σ. της ως άνω εταιρίας με βάση το άρθρο 16 του καταστατικού και το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 εξουσιοδοτεί, αναθέτει και μεταβιβάζει, σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος, τόσο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Ευάγγελου Κ. Μπατσάκη, όσο και του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Μπατσάκη του Ευαγγέλου, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του καταστατικού και για όσο χρόνο ισχύει η θητεία του Δ.Σ. της εταιρίας από 5-6-2015 μέχρι 30-6-2017, στην Χριστίνα Μπατσάκη του Ευαγγέλου, γεννηθείσα στις 12-09-1983 στο Χολαργό Αττικής, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Διαδόχου Παύλου αριθ. 50, ΑΦΜ 126113651 ΑΔΤ ΑΚ 093379 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. Συγκεκριμένα:

Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στην ανωτέρω Χριστίνα Μπατσάκη να διοικεί την εταιρία, να διαχειρίζεται την περιουσία αυτής και να επιδιώκει τους σκοπούς της εταιρίας.

Ενδεικτικά το Δ.Σ. αποφασίζει η ανωτέρω να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις:

1) Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, να καθορίζει την ημερήσια διάταξή της και να δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή της όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

2) Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3) Να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

4) Να διορίζει η παύει αντιπροσώπους ή πράκτορες της εταιρίας.

5) Να προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας.
6) Να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει ενστάσεις και αντενστάσεις, να κάνει παρεμβάσεις, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτατα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, εξετάζει μάρτυρες, διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες ή τεχνικούς συμβούλους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικά ή εξώδικα με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, επιβάλλει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, ηρτημένους καρπούς, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και εξαλείφει αυτές.
7) Να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία υλικά.
8) Να εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και αξιόγραφα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
9) Να συνάπτει συμβάσεις παντός είδους, συμβάσεις δανειακές με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους και με οποιαδήποτε ασφάλεια.
10) Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές. Να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται , οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
11) Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
12) Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
13) Να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
14) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας.
15) Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή δημιουργούμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.
16) Να προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και γενικά το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
17) Να διορίζει Δικηγόρους και άλλους Πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της και να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
18) Να παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
19) Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικά η νομικά πρόσωπα για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας.
20) Να κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις α) ισολογισμό β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα, προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και των δικαιωμάτων που μεταβιβάζει το Δ.Σ. της εταιρίας προς την Χριστίνα Μπατσάκη του Ευαγγέλου είναι ενδεικτική και κατά συνέπεια αυτή έχει όλες γενικά τις αρμοδιότητες Διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας της.
Πράξεις της Χριστίνας Μπατσάκη, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε από τις περιστάσεις να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
Όπως παραπάνω αναφέρεται και επαναλαμβάνεται με το παρόν πρακτικό η ως άνω εξουσιοδότηση και ανάθεση της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της εταιρίας στην Χριστίνα Μπατσάκη του Ευαγγέλου και της Λιλιάνας – Αλεξάνδρας θα ισχύει για την περίοδο από 5-6-2015 έως 30-6-2017, ήτοι μέχρι την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α.Π. 1161/11.06.2015)

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1). ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ