ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,05/02/2024
Αριθ.Πρωτ.:3211964

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **BAKEHELLAS ABEE**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4016596** το από 25/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, το διακριτικό τίτλο **BAKEHELLAS ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ 005578001000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
Laska Josef του Josef που κατοικεί στη Πράγα, Δ/νση Mensikova 585, με ΑΔΤ: 201780733 και ΑΦΜ: 178193472 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
Van Tongeren Harm του Piet που κατοικεί στη ΒΙΕΝΝΗ, Δ/νση Zehenthofgasse 30, με ΑΔΤ: NR505JP19 και ΑΦΜ: 185305765 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο Veryser Dirk του Frans που κατοικεί στοTervuren Belgium, Δ/νση Bijlkensveldstraat 14, με ΑΔΤ: 592-2683142-09 και ΑΦΜ: 145786931 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.
Η ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 8, με ΑΔΤ: ΑΒ669080 και ΑΦΜ: 133415250 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
Ο ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη Λεμεσό Κύπρου, Δ/νση Ονισίλου 2, με ΑΔΤ: ΑΜ644209 και ΑΦΜ: 034957230 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Ο Van Tongeren Harm του Piet που κατοικεί στη ΒΙΕΝΝΗ, Δ/νση Zehenthofgasse 30, με ΑΔΤ: NR505JP19 και ΑΦΜ: 185305765 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/07/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:
1. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων και εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και σε τρίτους ακυρώνεται / ανακαλείται.
2. Όσον αφορά στην καθημερινή της διαχείριση, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την Magean Holding PLC η οποία, ενεργώντας από μόνη της, μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία με τη δική της υπογραφή. Κατά συνέπεια, η Magean Holding PLC εξουσιοδοτείται να αναλάβει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Υπουργείων, Τραπεζών, οποιουδήποτε τύπου Οργανισμού, Φορολογικών Αρχών, Εταιρειών Δημόσιων Υπηρεσιών (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ), ΙΚΑ, διάφορα Επιμελητήρια, Κτηματολόγια, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, Γραφείο Απασχόλησης Εργασίας και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
β) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, αστικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή με διορισμό δικηγόρων.
γ) Να προβαίνει στο άνοιγμα, κλείσιμο και χρήση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
δ) Να προβαίνει στην ανάληψη υποχρεώσεων, εκτέλεση πληρωμών και συναλλαγών για οποιαδήποτε περίοδο, εκτέλεση, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων και πραγματοποίηση διακανονισμών για οποιαδήποτε περίοδο και γενικά τυχόν έγγραφα, για ποσό έως 200.000 €, καθώς και εκτέλεση οιασδήποτε άλλης ενέργειας σε σχέση με τα ανωτέρω.
ε) Να προβαίνει στην έκδοση, οπισθογράφηση, προπληρωμή και ενεχυριασμό λογαριασμών συναλλάγματος, επιταγών και έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για ποσό έως 200.000 €.
στ) Να προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων και οποιουδήποτε είδους τίτλου πληρωμής που εκδίδονται από Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα ή από οποιονδήποτε τρίτο και παρέχουν / εκδίδουν τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής.
ζ) Να προβαίνει στην εκτέλεση οιοδήποτε εγγράφου που είναι απαραίτητο προκειμένου η Εταιρεία να πραγματοποιήσει εισαγωγές και εκτελωνισμό σε σχέση με εισαγόμενα αγαθά.
3. Με την επιφύλαξη των παραπάνω εξουσιών και εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την κοινή υπογραφή τουλάχιστον δύο από τις Magean Holding Plc, DIMI Solutions BVBA και Harm Van Tongeren, σε σχέση με όλα τα άλλα θέματα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Ο κ. Αναστάσιος Χατζηθεοδώρου, γιος του Βασιλείου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Φολεγάνδρου 9, με αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ Α00098625/ 2023 που εκδόθηκε από τον Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 030568165 και ΔΟΥ Αμαρουσίου,
ο κ. Νικήτας Γιαλούρης, γιος του Στυλιανού και της Στυλιανής, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Τσακάλωφ 10, με αριθμό ΑΔΤ Α 00139207 / 2023 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 123047244 και ΔΟΥ Ηλιούπολης,
ο κ. Ελευθέριος Βενιζέλος Νιτερόπουλος, γιος του Ιωάννη και της Ελένης, γεννημένος το 1978, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περάματος, οδός Σολωμού 14, με αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ Α 00041400 / 2023 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Περάματος με ΑΦΜ 116250385 και ΔΟΥ Ε' Πειραιά,
και η κυρία Παναγιώτα Παικοπούλου, κόρη του Νικολάου και της Αγγελικής, γεννημένη το 1969, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωάννης, οδός Κομάνων 35Β, αριθμό ταυτότητας ΑΔΤ Α 00162668/2023 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, με ΑΦΜ 055310146 και ΔΟΥ Γαλατσίου,
ενεργώντας από κοινού ανά δύο, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία περιοριστικά για:
i. Έκδοση επιταγών έως 10.000 €.
ii. Εκτέλεση συμβάσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο, έως και 30.000 €.
iii. Οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανεξάρτητα από το ποσό τους και
iv. Εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου εγγράφου που είναι απαραίτητο προκειμένου η Εταιρεία να πραγματοποιήσει εισαγωγές και εκτελωνισμό σε σχέση με εισαγόμενα αγαθά.
Β. Η κ. Αλίκη Μαυρομαρά σύζυγος του Αναστάσιου κόρη του Δημητρίου και της Ευτυχίας Πράσου, γεννημένη το 1936 στην Κοζάνη Ημαθίας, κάτοικος της Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Λευκωσίας 8 με αριθμό ID ΑΒ669080 / 2006 που εκδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς και με ΑΦΜ 133415250, ΔΟΥ Κηφισιάς, διορίζεται ως Αγορανομικός και Υγειονομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο ενώπιον όλων των Δημοτικών και Διοικητικών Αρχών που σχετίζονται αποκλειστικά με την προαναφερθείσα ιδιότητά της.
Γ. Ο κ. Πέτρος Βούλγαρης του Διονυσίου και της Βασιλικής με ΑΔΤ ΑΑ 058369 /2005 Τ.Α. Πατησίων και ΑΦΜ 076878369 ΔΟΥ Γαλατσίου κάτοικος Χρυσανθέμων 30 Γαλάτσι ΤΚ 11147, ορίζεται ως υπεύθυνος για κάθε εργασιακό ζήτημα που σχετίζεται με το εργοστάσιο της Εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας Θέση Περιβόλι Μήλιου, και ενεργεί μόνος του σε σχέση με θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους του εργοστασίου για τα οποία έχει οριστεί υπεύθυνος σύμφωνα με τα παραπάνω και περιορίζεται στα κάτωθι:
i. Δημοσίευση προσλήψεων εργαζομένων ή / και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας οποιουδήποτε τύπου μεταξύ της Εταιρείας και των υπαλλήλων της προς τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, ΟΑΕΔ.
ii. Κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές, το ΕΦΚΑ, τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με εργασιακά θέματα των υπαλλήλων της Εταιρείας.
iii. Κάθε είδους συναλλαγές με Στρατιωτικά Γραφεία σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών, φύλλων, υπηρεσίας και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου, και
iv. Υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με το καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων της Εταιρείας, την προηγούμενη υπηρεσία τους, κάθε τύπο άδειας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
Δ. Ο κ. Νικήτας Γιαλούρης, ενεργώντας από μόνος του, για να αναλάβει οποιαδήποτε από τις ενέργειες και να εκτελέσει όλα τα έγγραφα που περιγράφονται παραπάνω στο (4) Γ. (i) - (iv) σε σχέση με τους εργαζομένους γενικά.
Οι παραπάνω εξουσίες θα παραμείνουν ισχυρές και θα ισχύσουν παράλληλα με τις γενικές εξουσίες εκπροσώπησης της Magean Holding PLC (που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελέσει μόνη της οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες). Η συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις αντιπροσωπείες μπορεί να ανακληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα διορισμού εκπροσώπων του, για ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή / και τρίτων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ομόφωνα τη Magean Holding PLC αρμόδια για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Συνέλευση.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Magean Holding PLC να αναλάβει οποιαδήποτε και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από το Νόμο για τη δημοσίευση των πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ



Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».