ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 18/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3266020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο (πλέον) **«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ NORTH Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 57530404000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ **20953/62/Β/90/0049**.

Στις **18/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο (πλέον) **«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ NORTH Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 57530404000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4128646** η από **12/04/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4128647** το από **12/04/2024** 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. **Πρόεδρος** ο κ. **Εμμανουήλ Βαβουράκης** του Κωνσταντίνου και της Γαρυφαλιάς, κάτοικος Ρεθύμνου Κρήτης (οδός Αποστολάκη, αρ. 29), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α00268942 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 07.02.2024 και ημερομηνία λήξεως στις 06.02.2034, με Α.Φ.Μ. 044915154.
2. **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** (Α'), ο κ. **Σωτήριος Διδασκάλου** του Δημητρίου και της Ιφιγένειας, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 18, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 684057 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε την 22/07/2009 από το Τ.Α. Θέρμης Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 112717320.
3. **Διευθύνων Σύμβουλος** (Β'), ο κ. **Ηλίας Διδασκάλου** του Δημητρίου και της Ιφιγένειας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Βρυούλων 27Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 907068 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε την 04/11/2021 από το Τ.Α. Αναλήψεως Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 046730481.
4. **Μέλος**, ο κ. **Κωνσταντίνος Αντωνίου** του Παναγιώτη και της Αθηνάς, κάτοικος Ρεθύμνου Κρήτης (οδός Νικολάου Ασκούτσι αρ. 21), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 971164 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ. Επισκοπής την 16/04/2009, με Α.Φ.Μ. 109117399.
5. **Μέλος**, ο κ. **Βασίλειος Ζέρβας** του Σταύρου και της Μαρίας, κάτοικος Νέου Ψυχικού (οδός Θεμιστοκλέους, αρ.96), κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 625461 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου την 17/08/2004, με Α.Φ.Μ. 119698100.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, περί εξουσιών - αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., και μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του επί του παρόντος θέματος, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Ανέθεσε στους Διευθύνοντες Συμβούλους, κ. Σωτήριο Διδασκάλου του Δημητρίου και κ. Ηλία Διδασκάλου του Δημητρίου, την εν γένει εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, οι οποίοι, έκαστος χωριστά ή από κοινού, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενώπιον των πάσης φύσεως δημοσίων, ιδιωτικών ή και ανεξάρτητων Αρχών, των Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανισμών,

TÜV AUSTRIA EN ISO 9001:2015 No.: 01012583
Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, και ενώπιον παντός Φυσικού ή/και Νομικού Προσώπου του Ιδιωτικού ή/ και Δημοσίου Δικαίου και εν γένει, ενώπιον παντός Τρίτου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (πλην όσων ρητά εξαιρούνται με το παρόν), με μόνη την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία και την ένδειξη της ιδιότητάς τους, υπό τους εξής περιορισμούς και διακρίσεις:

Ειδικότερα:

Α. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ. Σωτήριος Διδασκάλου του Δημητρίου και κ. Ηλίας Διδασκάλου του Δημητρίου, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, έκαστος χωριστά ή από κοινού,

i) εφόσον το αντικείμενο της πράξης ή συναλλαγής είναι έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ ή

ii) εφόσον η πράξη δεν εμπεριέχει χρηματικό ποσό και δεν απαιτεί δύο υπογραφές (σύμφωνα με το στοιχείο Β. κατωτέρω).

Β. Εφόσον η πράξη ή η συναλλαγή ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ, ή εφόσον πρόκειται για τις κατωτέρω πράξεις ή συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, τότε την Εταιρεία θα εκπροσωπούν από κοινού ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Βαβουράκης του Κωνσταντίνου, μαζί με έναν εκ των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας, θα απαιτούνται δηλαδή δύο υπογραφές:

Πιο συγκεκριμένα:

i. Για συμμετοχή της Εταιρείας σε Κοινοπραξία ή σε οιασδήποτε μορφής νέα ή υφιστάμενη Εταιρεία παρεμφερούς σκοπού,

ii. Για επενδύσεις και αγορές παγίων (όπως ενδεικτικά κτίσματα, οικόπεδα, μηχανήματα κτλ.),

iii. Για μεταβίβαση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που αποτελούν πάγια της Εταιρείας,

iv. Για συνομολόγηση δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και πιστώσεων σε ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς και χρήση αυτών, για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών σε τρίτους,

v. Για σύσταση βαρών επί ακινήτων ή παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας,

vi. Για υποβολή προσφοράς για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και

vii. Για το άνοιγμα υποκαταστημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων.

Γ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, και ειδικά για τις κάτωθι περιπτώσεις, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από τους Διευθύνοντες Συμβούλους αυτής, οι οποίοι θα τη δεσμεύουν, έκαστος χωριστά ή από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους:

i. Για την πρόσληψη και απόλυση του απασχολούμενου προσωπικού και των αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών συνεργατών, και την εν γένει διευθέτηση κάθε εργασιακού ή σχετικού με την παροχή υπηρεσιών ζητήματος, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, για την υπογραφή σύναψης ή τροποποίησης συμβάσεων εργασίας ή/και παροχής υπηρεσιών σχετικών με το προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ, για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και παροχής υπηρεσιών των συνεργατών της Εταιρείας και για την υπογραφή παντός απαιτούμενου εγγράφου κ.λπ. Για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής και κάθε Υπηρεσίας, Φορέα και Οργανισμού, Νομικού Προσώπου του Δημοσίου ή/ και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά, ΟΑΕΔ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΦΚΑ/ λοιπά Ταμεία κ.λπ.).

ii. Για την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών ερευνητικών - εκπαιδευτικών- ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ. Για την επιλογή προμηθευτών, τη διαπραγμάτευση των όρων και τη σύναψη συμβάσεων με αυτούς, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ.

iii. Για τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης ή /και διακοπής με τους πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ή άλλο Φορέα παροχής ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ΕΥΔΑΠ, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων κτλ.) και την πληρωμή τελών και οφειλών προς αυτούς, ανεξαρτήτως ποσού.

iv. Για την επιλογή και τη λειτουργία αποθηκών και λοιπών - απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της - εγκαταστάσεων της Εταιρείας, πλην της έδρας της και για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αναφορικά με κάθε θέμα τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, των παραγωγικών μονάδων και των ιδρυθέντων και υπό ίδρυση υποκαταστημάτων αυτής, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, α. την υποχρέωση, εξουσία κι ευθύνη έκδοσης των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας και των καταστημάτων αυτής δια της υπογραφής όλων των αναγκαίων εγγράφων εκ του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της εκάστοτε αδείας, β. την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης μελετών πυροπροστασίας, δια της ανάθεσης αυτών σε ειδικούς τεχνικούς και πραγματογνώμονες, την υπογραφή των σχετικών σχεδίων, μελετών κι εν γένει εγγράφων, γ. την υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση διοικητικών αδειών και πιστοποιητικών πυροπροστασίας είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτώντας νομίμως τρίτα

πρόσωπα προς τούτο, δ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε τυχόν ανακύψει και δεν έχει προβλεφθεί ρητώς ανωτέρω, επί πάσης φύσεως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν εγκαταστάσεις της Εταιρείας και ε. την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας στις πάσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της με τις Δημόσιες Αρχές, με παντός είδους οργανισμούς, και με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Αρχών, για θέματα όμως, αποκλειστικά του ως άνω πεδίου και περιεχομένου, ενώπιον των οποίων (και αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά), θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα.

v. Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον των Πολεοδομικών, Αστυνομικών, Αγορανομικών, Υγειονομικών, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και των Ποινικών Δικαστηρίων, για θέματα όμως, αποκλειστικά Πολεοδομικού, Αστυνομικού, Αγορανομικού και Υγειονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου ενώπιον των οποίων (και αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά), σε σχέση με τη λειτουργία των αποθηκών και λοιπών -απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της- εγκαταστάσεων της Εταιρείας, πλην της έδρας.

vi. Για την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεων με πελάτες της, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ.

Δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, θα μπορούν, ενεργώντας ο καθένας χωριστά ή από κοινού ανά περίπτωση, να μεταβιβάζουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητές τους, για συγκεκριμένες πράξεις και για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, υπό τυχόν περιορισμούς που οι ίδιοι θα αποφασίσουν, σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους/ συνεργάτες της Εταιρείας ή μη, που θα ενεργούν χωριστά μεταξύ τους ή από κοινού.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ. ή των Διευθυνόντων Συμβούλων, το απουσιάζον ή κωλυόμενο μέρος να αντικαθίσταται και αναπληρώνεται, ο μεν Πρόεδρος Δ.Σ. από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο (Α') κ. Σωτήριο Διδασκάλου του Δημητρίου, είς δε εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων από τον έτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο, όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και επείγουσες πληρωμές ή εν γένει συναλλαγές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

ΣΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, όπως έκαστος εξ' αυτών με μόνη την υπογραφή του, εκδίδει αντίγραφα εκ των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 22, ΤΚ 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ