Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,03/08/2024
Αριθ. Πρωτ.:3337386

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 «**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ.**

Την **03/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003791801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4347327** η από 01/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4347328** το από 01/08/2024 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 :

- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του **ΛΑΖΑΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 86, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: ΑΜ 373453 και ΑΦΜ: 017705747 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 86, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: Χ 907561 και ΑΦΜ: 079435656 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 86, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: ΑΝ858361 και ΑΦΜ: 079435318 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/07/2029.

Επιπλέον, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δ.Σ. ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος του Γεωργίου και της Δέσποινας.

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γρηγόριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Λαζάρου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86, γεννηθείς στις 25-01-1951 στη Λάρισα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 373453 και με ΑΦΜ 017705747, εκπροσωπεί και δεσμεύει, διά μόνης της υπογραφής του και κατ' απόλυτο διακριτική ευχέρεια, την Εταιρεία σε όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές της με φυσικά και νομικά πρόσωπα, Δικαστήρια και πάσης φύσεως Δικαστικές Αρχές, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, φορείς και εν γένει πάσης φύσεως αρχές και σε εν γένει θέματα κάθε φύσεως, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί πλέον δε, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.. Γρηγόριο Λ. Κωνσταντινίδη, το δικαίωμα να αναθέτει, ανά περίσταση και διά μόνης της υπογραφής του, οιαδήποτε ενέργεια προς υλοποίηση των ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εκάστοτε πράξεων, κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:

Πέραν των ανωτέρω υπό στοιχεία «Α.» γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων , που έχουν ανατεθεί αποκλειστικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γρηγόριο Λ. Κωνσταντινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τις ακόλουθες ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Λάζαρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86, γεννηθέντα στις 18-10-1988 στη Λάρισα, κάτοχο του ΑΔΤ: Χ 907561 και με ΑΦΜ: 079435656 και ειδικότερα αποφασίζει όπως ο ανωτέρω έχει τις εξής ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες:

ι) όπως , με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τη σύναψη και καταγγελία συμβάσεως εργασίας για το προσωπικό των καταστημάτων της εταιρείας κάθε μορφής και διάρκειας, όπως υπογράφει συμβάσεις δανεισμού του προσωπικού των καταστημάτων της εταιρείας σε άλλη εταιρεία θυγατρική ή μη, όπως υπογράφει οιεσδήποτε συμβάσεις σχετιζόμενες με την εν γένει απασχόληση προσωπικού, όπως υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων –αποχωρήσεων υπαλλήλων, τις βεβαιώσεις αποδοχών για τράπεζες, δικαστήρια και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως προβαίνει σε δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, σε υποβολή των καταστάσεων προς τον e-ΕΦΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, σε υποβολές ενστάσεων προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, σε κάθε είδους βεβαιώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ, την ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) , το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), τις Δ.Ο.Υ. και προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και επιστολές προς τις Τράπεζες για θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας.

ιι) όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον των ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ , ενώπιον των λοιπών παρόχων ενέργειας, ενώπιον της ΟΤΕ ΑΕ και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών παρόχων , ενώπιον των Πολεοδομικών Γραφείων και των λοιπών τεχνικών υπηρεσιών, ενώπιον των Ο.Τ.Α. Α' και Β΄ βαθμού, και ενώπιον πάσης αρμόδιας Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, αναφορικά με τη σύνδεση και λειτουργία των καταστημάτων της εταιρίας με δημόσια δίκτυα, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, των Δήμων κλπ.

ιιι) όπως θέτει παραγγελίες και πραγματοποιεί και εγκρίνει έξοδα για προμήθεια πρώτων υλών και εμπορευμάτων για τις ανάγκες της εταιρείας , αξίας εκάστης παραγγελίας έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και όπως υπογράφει τις επιταγές εκδόσεως της εταιρείας εις διαταγήν προμηθευτών και συνεργατών της, προς εξόφληση εταιρικών υποχρεώσεων της , με χρηματικό όριο εκάστης επιταγής έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €)

Γ. Αγορανομικός Υπεύθυνος:

Μετά από διαλογική συζήτηση και εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ., αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αναφορικά με τον Αγορανομικό Υπεύθυνο, παραμείνει σε πλήρη ισχύ η απόφαση του Δ.Σ. της 20ης Μαρτίου 2024, δυνάμει της οποίας Υπεύθυνος για την τήρηση της Αγορανομικής νομοθεσίας και των Αγορανομικών και Υγειονομικών Διατάξεων έχει οριστεί ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας , κ. Κωνσταντίνος ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ του Ιωάννη και της Κρυσταλλίας , κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό: ΑΜ 928347 και με ΑΦΜ: 155598036 , κάτοικος εκ της εργασίας του Αθηνών , Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 86, Γουδί ΤΚ 115 27

Ο ως άνω Αγορανομικός Υπεύθυνος θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τήρηση της Αγορανομικής νομοθεσίας και των Αγορανομικών και Υγειονομικών Διατάξεων, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας και τα προϊόντα προς διάθεση, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, δηλαδή τον Αγορανομικό Κώδικα, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις κείμενες Υγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις, όπως ασκεί την εποπτεία και φέρει την ευθύνη ώστε τα διατιθέμενα στην κατανάλωση πάσης φύσεως προϊόντα από τα υποκαταστήματα της εταιρείας πληρούν τους όρους του Νόμου και της Αγορανομικής νομοθεσίας από πλευράς ποιότητας, καταλληλότητας, τιμών, ενδείξεων, προβολής και συνθηκών πωλήσεων εν γένει. Επίσης, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Υγειονομικού, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

Δ. Τέλος, εξουσιοδοτούνται α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Κωνσταντινίδης του Λαζάρου και της Ιωάννας και β) ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος του Γεωργίου και της Δέσποινας, όπως έκαστος αυτών εκδίδει επίσημα αντίγραφα ή αποσπασματικά αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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