ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 24/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3356577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ.**

Την **24/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 016931749000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46667/43/Β/00/005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4419109** η από 19/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4419110** το από 19/08/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

KOOLE WILLEM του **JACOBUS LENNDERT** που κατοικεί στο ROTTERDAM, Δ/νση SCHALLAN AE LIMNEN 2, ΤΚ 1906 με Αρ.Διαβατηρίου:NX1J6LF37 και ΑΦΜ:172449458 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

DUTCH SEAFOOD COMPANY B.V που έχει έδρα το HARDERWIJK ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ με Αρ.Μητρώου Ολλανδικού Επιμελητηρίου:36038769 και ΑΦΜ:997076202 (ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον **VAN DE BILT HENRI JAN RUDOLPH** του **JOHANNES HENRICUS** που κατοικεί στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Δ/νση NORELBOSWEG 13 με Αρ.Διαβατηρίου:NXRKBKH12 και ΑΦΜ:183232724 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ:ΑΕ 768324 και ΑΦΜ:115065286 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **18/08/2029.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και εκχωρεί δικαίωμα γενικής υπογραφής και νομίμου εκπροσωπήσεως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τον κ. Willem Koole του Jacobus Leendert, από κοινού με τον Αντιπρόεδρο κ. Van de Bilt Henri Jan Rundolph , στους οποίους αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, ενεργούντες στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρεώσεως εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε προσώπου του δημοσίου ή του Ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών εν γένει, για οποιαδήποτε πληρωμή, έκδοση επιταγής ή οπισθογράφηση αυτής ή συναλλαγματικής, κατάθεση, ανάληψη μετρητών, εισαγωγή συναλλάγματος και εν γένει για οποιεσδήποτε συναλλαγές της

εταιρείας με Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εκ μέρους της Εταιρείας απαιτείται και αρκεί η κοινή υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη πάντα των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Καταστατικό και με το νόμο και εκχωρεί δικαίωμα υπογραφής και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας και μόνον για το διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου του 2025, στην Νίκου Βασιλική του Γρηγορίου, γεννηθείσα στις 19 Νοεμβρίου του 1972, στο Βερολίνο, στην Γερμανία, κάτοικο Ελλάδας, περιοχή Πρέβεζας, Άγιος Θωμάς, 48100, κάτοχο του Ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ768324, και ΑΦΜ:115065286.

Οι αρμοδιότητες και εξουσίες οι οποίες θα ασκούνται ατομικά και με μόνη την υπογραφή της ανωτέρω κάτω από την εταιρική σφραγίδα είναι οι εξής :

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

2. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ, οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους ή δασμούς.

3. Απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλόμενου στην Εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή παντός αξιόγραφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

4. Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

5. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, να καταβάλει και να δίνει διαταγές πληρωμής για τις αποδοχές στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ, και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

6. Ανάληψη ή/ και κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και γενικά άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση κάθε τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Εταιρείας.

7. Εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης της Εταιρείας σε ασφαλιστικούς και συνταξιοδοτικούς οργανισμούς καθώς και κάθε ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων της Εταιρείας.

8. Κατάρτιση συμβάσεων με οποιοδήποτε περιεχόμενο για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας έναντι κάθε τρίτου με μόνη την υπογραφή της και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (100.000).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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