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

Αθήνα,25/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3380478

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

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 **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THE ORANGE FACTORY** και αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000**.

Την **23/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4459697,** η από **08/07/2024 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,** σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, και το από **08/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THE ORANGE FACTORY** και αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Κατόπιν της εκλογής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας **αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί** τη συγκρότηση του σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων του ως εξής:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία **«KSY JUICE BLENDS UK LTD»,** που εδρεύει στο Λονδίνο (3rd Floor Paternoster House, 65 St' Paul's Churchyard, London, United Kingdom, EC4M8AB), Ηνωμένο Βασίλειο, με ελληνικό **ΑΦΜ 800571150**, **εκπροσωπούμενη από την Ελένη Χατζηδάκη** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δροσοπούλου, αριθμ. 205, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ112510, με **ΑΦΜ 102347448, Πρόεδρος**.

2. Γεράσιμος-Ίωνας Μπεβεράτος του Στυλιανού, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Αθανάτου 49, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α00781629, με **ΑΦΜ 029168222, Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Κωνσταντίνος Κομπιτσάκης του Αντωνίου, κάτοικος Σπάρτης, οδός Γκορτσολόγου αριθμ. 115, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ942137 με **ΑΦΜ 078469140, Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. Χαράλαμπος Κουναλάκης του Σταύρου, κάτοικος Μελισσίων, οδός Θερμοπυλών αριθμ. 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ863575 , με **ΑΦΜ 032333403, Μέλος**.

5. Κωνσταντίνος Κοκοζός του Πέτρου, κάτοικος Βαφείου Σπάρτης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ975525, με **ΑΦΜ 054134880, Μέλος**.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 07-07-2029 ή το αργότερο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας αυτού.

Εν συνεχεία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 8-7-2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε περαιτέρω και προέβη στις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις:

- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με την υπογραφή από κοινού ή χωριστά των Διευθυνόντων Συμβούλων Γεράσιμου-Ίωνα Μπεβεράτου του Στυλιανού και Κωνσταντίνου Κομπιτσάκη του Αντωνίου.
- Ειδικά για την εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων, η εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας από κοινού ή χωριστά από τους Διευθύνοντες Συμβούλους Γεράσιμο-Ίωνα Μπεβεράτο του Στυλιανού και Κωνσταντίνο Κομπιτσάκη του Αντωνίου.
- Περαιτέρω, οι Διευθύνοντες Συμβούλοι Γεράσιμος-Ίωνας Μπεβεράτος του Στυλιανού και Κωνσταντίνος Κομπιτσάκης του Αντωνίου έχουν από κοινού ή χωριστά την απόλυτη εξουσία να υπογράφουν τα ακριβή έγγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων.
- Για εκποίηση ή αγορά παγίων της εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €), καθώς και για λήψη δανείων ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση της εταιρικής περιουσίας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ.

- Για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρείας, ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας και της Πρόεδρου εταιρείας με την επωνυμία «KSY JUICE BLENDS UK LTD», εκπροσωπούμενης από την Ελένη Χατζηδάκη.
- Σε περίπτωση κωλύματος των Διευθυνόντων Συμβούλων, δύναται να αναπληρωθούν από την Πρόεδρο εταιρεία με την επωνυμία «KSY JUICE BLENDS UK LTD», εκπροσωπούμενη από την Ελένη Χατζηδάκη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναθέτουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεράσιμο- Ίωνα Μπεβεράτο όπως καταχωρήσει το παρόν πρακτικό στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσίευσης και την υποβολής του παρόντος Πρακτικού της σημερινής συνεδρίασης στην αρμόδια Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αθηνών / Γ.Ε.ΜΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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