ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα,13/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3451114

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 **«Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών»** και το διακριτικό τίτλο **Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε..**

Την **13/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών»**, τον διακριτικό τίτλο **«Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003611701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44942/001/Β/1999/0757):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4586256** η από 01/11/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4586257** το από 01/11/2024 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 :

ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 3, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Χ170708 και ΑΦΜ: 072617904 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος.**
ΚΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 3, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ209617 και ΑΦΜ: 107682530 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 3, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΟ 589133 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/11/2027.

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:

Το Δ.Σ., ενεργόν στο πλαίσιο του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί παροχής υπεξουσιοδοτήσεων σε άλλα πρόσωπα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης στα ακόλουθα μέλη της Εταιρείας και του Ομίλου :
Δημήτριο Κρίκη του Αλεξάνδρου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 209617/5.1.2012 δ.τ. έκδοσης του Α. Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 107682530 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΟ 589133/16.4.2021 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073266581 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Χρήστο Τάκη του Ιωάννη, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Α00470643/24.4.2024 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 045260340 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis) του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. AR 493832/9.12.2021 διαβατηρίου έκδοσης της Κυβέρνησης Καναδά, με Α.Φ.Μ. 126829106 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Νικόλαο Πολυμενάκο του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΖ 095437/19.9.2007 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 104261267 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Σταυρούλα Κάβουρα του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 160882/2.2.2013 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 078410338 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Κωνσταντίνο Παπαναστασίου του Ιωάννη, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΗ 523731/3.3.2009 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 050665362 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Νικολέττα Πανδή του Σπυρίδωνος, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αρ. 267, κάτοχο του με αρ. ΑΗ 109829/7.10.2008 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 074738273 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Οι προαναφερθέντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε από κοινού, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, που προκύπτουν από την παρούσα :

(α) για συναλλαγές μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ την Εταιρεία δύο από αυτούς αδιακρίτως
(β) για συναλλαγές άνω των 20.000,00 ευρώ και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ δύο από τους Δημήτριο Κρίκη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Χρήστο Τάκη, Νικολέττα Πανδή, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη, Σταυρούλα Κάβουρα.

Από όλα τα παραπάνω υπό (α) – (β), εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, για τις οποίες απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. :
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού
ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ
iv) συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, και επενδύσεις για ποσά άνω των 250.000,00 ευρώ.

Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., αλλά ισχύει η υπό (α) – (β) εξουσιοδότηση για τις υπό (ii) και (iii) άνω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών, που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., όπως χωριστά ενεργώντας, επικυρώνουν τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας.

(γ) Δύο από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, ενεργώντας από κοινού, δύνανται να διορίζουν δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων, που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας Δικαστηρίων και ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια, που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο.

(δ) Για συμβάσεις εμπιστευτικότητας ή προσύμφωνα συνεργασίας καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή οιασδήποτε φύσης εγγράφων προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, άνευ ορισμένης ή προσδιορίσιμης αξίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη και Δημήτριο Κρίκη.

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει με το παρόν κατά την παρ. 12 του άρ. 5 του ν. 2741/1999 τον Μόσχο Θαλαλαίο του Θεοδώρου, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 153 – 157, κάτοχο του με αρ. ΑΜ132955/10.3.2015 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 050528590 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, υπεύθυνο για την τήρηση των αγορανομικών, διοικητικών, υγειονομικών και εν γένει διατάξεων - κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Περαιτέρω, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως ο οριζόμενος μέσα στα πλαίσια των παρεχομένων εξουσιών του, αναφέρεται απευθείας σε αυτό για οποιαδήποτε θέμα εφαρμογής ή τήρησης της αγορανομικής νομοθεσίας και των εν γένει Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Για θέματα προσωπικού, ήτοι ενδεικτικά συμβάσεις πρόσληψης εργαζομένων, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού από και προς εταιρείες του ομίλου VIVARTIA, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και οικειοθελείς αποχωρήσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού δύο από τους Δημήτριο Κρίκη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Σταυρούλα Κάβουρα.
Για υπογραφή των δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων και εν γένει εγγράφων προς τις αρμόδιες για τα παραπάνω θέματα Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ο Ε.Φ.Κ.Α., η Επιθεώρηση Εργασίας, η Δ.ΥΠ.Α. κ.λ., υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου.

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων, της εγκατάστασης της Εταιρείας εν γένει (πυρασφάλεια κ.α.) καθώς και για ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος υπεύθυνη είναι η Αναστασία Σορώτου του Ελευθέριου, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 153 – 157, κάτοχος του με αρ. Ρ 145418 /27.4.1993 δ.τ. έκδοσης του ΙΓ΄ Τ. Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 061363144 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Για θέματα φορολογικής φύσης, ήτοι ενδεικτικά το κλείσιμο των βιβλίων της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού, τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών δηλώσεων όπως ενδεικτικά Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α. και Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών, δηλώσεις Φ.Π.Α. – VIES, δηλώσεις μισθώσεων, βεβαιώσεις αποδοχών ιδιωτικού τομέα, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., δηλώσεις Κ.Β.Σ., δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων, δηλώσεις Ε9 νομικών προσώπων, δηλώσεις ακινήτων, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από χώρες της Ε.Ε., αιτήσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του συστήματος Taxisnet υπεύθυνοι είναι ο Ιωάννης Καλαϊτζής του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ανατολής αρ. 5, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 082953/24.10.2008 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 042782474 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής ή η Νικολέττα Πανδή.

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για τον έλεγχο ποιοτικών πιστοποιήσεων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς ISO, HAACCP), υπεύθυνη είναι η Αναστασία Σορώτου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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