ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:100289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003241501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **32075/01/Β/94/94(99)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 458899** το από 18/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003241501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΒΙΩΝΟΣ 1 ΤΚ 10443, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κίκιζας Γεώργιος** του Αλεξάνδρου που κατοικεί στην Αθήνα , Δ/νση Βίωνος 1 , Βιομήχανος με ΑΔΤ: ΑΚ 833319 και ΑΦΜ: **004562602** ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ως **Πρόεδρος**
2. **Κίκιζας Αλέξανδρος** του Γεωργίου που κατοικεί στην Αθήνα , Δ/νση Βίωνος 1 Ιδιωτικός Υπάλληλος, ΑΔΤ: Σ 103904 και ΑΦΜ: **125141824** ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Κίκιζα Κωνσταντίνα** του Γεωργίου που κατοικεί στην Αθήνα , Δ/νση Βίωνος 1 Ιδιωτικός Υπάλληλος με ΑΔΤ: ΑΚ 771036 και ΑΦΜ: **065698931** ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **Ευσταθόπουλος Γεώργιος** του Θωμά που κατοικεί στο Χαϊδάρι, Δ/νση Στέφου 5, Ιδιωτικός Υπάλληλος ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: ΑΑ076424 και ΑΦΜ: **034386601** ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **Τζαβέλλας Αθανάσιος** του Γεωργίου που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Βουκουρεστίου 15, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: ΑΕ024115 και ΑΦΜ: **014832325** ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **Παπανδριανός Γεώργιος** του Ιωάννη που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση Μακεδονίας 1, Συνταξιούχος με ΑΔΤ: Ξ 082908 και ΑΦΜ: **016241035** ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. **Βαρβασαινίτης Λεωνίδας** του Ιωάννη που κατοικεί στη Πάτρα, Δ/νση Ευρώτα 17, Ιδιωτικός Υπάλληλος με ΑΔΤ: ΑΒ 616633 και ΑΦΜ: **043252830** ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
8. **Βέττας Δημήτριος** του Φώτη που κατοικεί στην Γλυφάδα , Δ/νση Δούσμανη 33, Ιδιωτικός Υπάλληλος με ΑΔΤ: ΑΒ 564794 και ΑΦΜ: **019242793** ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ο κ. Γεώργιος Κίκιζας ανακοίνωσε στους παριστάμενους ότι εκλέχθηκαν, από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2015, μέλη του Δ.Σ. με τριετή θητεία και ζήτησε να εκλεγούν οι αξιωματούχοι της εταιρείας και να ληφθεί απόφαση για την εκπροσώπηση και νομιμοποίηση αυτής :
Οι παριστάμενοι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και εξέλεξαν ομόφωνα :
1. Τον κ. Γεώργιο Αλεξάνδρου Κίκιζα, ως Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Τον κ. Αλέξανδρο Γεωργίου Κίκιζα ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Τους κ.κ. Κωνσταντίνα-Αλεξάνδρα Γεωργίου Κίκιζα, Γεώργιο Θωμά Ευσταθόπουλο, Αθανάσιο Γεωργίου Τζαβέλλα, Γεώργιο Ιωάννη Παπανδριανό, Λεωνίδα Ιωάννη Βαρβασαινίτη και Δημήτριο Φωτίου Βέττα ως Μέλη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε στην συνέχεια ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως :
1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Αλεξ. Κίκιζας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Γεωργ. Κίκιζας με μόνη την υπογραφή τους και ενεργούντες ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάθε μορφής συμβάσεις με τρίτους και έχουν όλα τα γενικώς δικαιώματα και τις εξουσίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας.
2) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος του, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι κκ. Μαρία Αλεξ. Κίκιζα και Λεωνίδας Ιωαν. Βαρβασαινίτης υπογράφοντες από κοινού δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας κάθε μορφής συμβάσεις με τρίτους και έχουν γενικώς όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας.
Ειδικά για την οπισθογράφηση επιταγών πελατών της Εταιρείας που προορίζονται για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, το Δ.Σ. παρέχει ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής στις κ.κ. Μαρία Αλεξ. Κίκιζα που κατοικεί στην Αθήνα , Δ/νση Σπετσών 1, ΤΚ 11362 με ΑΔΤ: Ι137979 και ΑΦΜ: 007037801 ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ και Κωνσταντίνα-Αλεξάνδρα Γεωργ. Κίκιζα, οι οποίες υπογράφουσες ξεχωριστά δεσμεύουν την Εταιρεία με μία μόνον υπογραφή.
4) Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Παπανδριανός Γεώργιος του Ιωάννη.
5) Τεχνικός Ασφαλείας ορίζεται για μεν τα εργοστάσια στη Λάρισα ο κ. Πούρικας Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος– Μηχανικός, Υπάλληλος της Εταιρείας, για δε τα γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης η εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ.ΕΞ.Υ. Π.Π. Α.Ε.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22796 / 11/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   Δ/νση: ΒΙΩΝΟΣ 1 Τ.Κ.: 10443, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».