ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 18/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3518520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15492145000.**

Την **18/12/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5043988,** το από 17/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15492145000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Παραιτήθηκαν/~~Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν~~ την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

Γεώργιος Παπαδάκης του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, *οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλισπέρη αρ. 17, γεννηθείς στην Αθήνα την 14.10.1980, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 214981/7.2.2012 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και Α.Φ.Μ. 079931744, Μέλος.*

Β) **Εκλέχθηκαν** ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος η κάτωθι:

Ειρήνη Χαλιωρή του Μάριου και της Μαρίας, *κάτοικος Αθηνών, οδός Αγκύλης αρ. 40, Τ.Κ. 11743, γεννηθείσα στη Χίο την 20.10.1969, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 937252/18.8.2006 του Α.Τ. Χίου και Α.Φ.Μ 037778706.*

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και προχώρησε σε **ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα** και **χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης** της εταιρείας ως εξής:

1. **Ελένη Παπαδημητρίου** του Δημητρίου και της Μαρκέλλας, κάτοικος Καλαμάτας (Τέρμα Ναυαρίνου), γεννηθείσα στη Χίο την 31.5.1959, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 368424/9.9.2011 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 145859104, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Δημήτριος Παπαδημητρίου** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ελεύθερος επαγγελματίας κάτοικος Λονδίνου, 24 Earlston Grove, E9 7NE, Ηνωμένο Βασίλειο, γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1985, ελληνικής υπηκοότητας,, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 832842/28.7.2021 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 119982473, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Αθανάσιος Τσατσώνης** του Γεωργίου και της Σταυρούλας, οικονομολόγος, κάτοικος Θουρίας Μεσσηνίας, γεννηθείς στη Θουρία Μεσσηνίας την 9.9.1959, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 793911/4.5.2010 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 030106708, **Μέλος, Οικονομικός Διευθυντής.**
4. **Σωτήριος Λεμπέσης** του Μιλτιάδη και της Κλεοπάτρας, χημικός μηχανικός, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 40, γεννηθείς στην Αθήνα την 16.7.1961, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Χ 936675/3.6.2003 του Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 044982640, **Μέλος.**
5. **Ειρήνη Χαλιωρή** του Μάριου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγκύλης αρ. 40, Τ.Κ. 11743, γεννηθείσα στη Χίο την 20.10.1969, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 937252/18.8.2006 του Α.Τ. Χίου και Α.Φ.Μ 037778706, **Μέλος.**
6. **Νικήτας Σκλιάς** του Δημητρίου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 24.9.1956, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 216757/1.9.2015 του Τ.Α. Βύρωνος και Α.Φ.Μ.: 015570785, **Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι -όπως ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού- εξαετής, αρχόμενη από της εκλογής αυτού, η οποία έλαβε χώρα κατά την από 5-11-2021 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, **και λήγουσα στις 5-11-2027.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορεί να παραταθεί έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ακολουθεί τη λήξη της θητείας αυτού, σύμφωνα το άρθρο 15 του Καταστατικού.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική εισήγηση της Προέδρου του, ορίζει εκ νέου την **εκπροσώπηση** της Εταιρίας, ως ακολούθως:

1. Παρέχει την εντολή και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., στην κα Ελένη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας, όπως, ενεργώντας μεμονωμένα, αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στη διοίκηση της Εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει, στο όνομα και λογαριασμό της, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και εν γένει όπως την εκπροσωπεί και τη δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, στο σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της χωρίς κανέναν περιορισμό, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
2. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 1 και τυχόν αντίθετων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, το Μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής, κ. Αθανάσιος Τσατσώνης και ο Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης της Εταιρίας κ. Κυριάκος Κοντόζογλου του Δημητρίου, κάτοικος Καλαμάτας, με ΑΔΤ: ΑΟ 990435 και ΑΦΜ: 056233030, θα δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ακολούθως:

   (α) γενικά για κάθε θέμα το οποίο εντάσσεται στην καθημερινή διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε ενέργεια που ανάγεται στις τρέχουσες οικονομικές ανάγκες της Εταιρίας, όπως, ενδεικτικά, η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών ή άλλων αξιογράφων, η παροχή εντολών πληρωμής και εμβασμάτων και εν γένει εντολών και οδηγιών προς πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που σχετίζονται με τις καθημερινές συναλλαγές και εν γένει δραστηριότητες της Εταιρίας, όπως, για παράδειγμα, η πληρωμή των προμηθευτών της Εταιρίας, των ενοικίων, η μισθοδοσία, η πληρωμή λογαριασμών, η πληρωμή κάθε είδους εισφορών σε δημόσιες αρχές, καθώς και η υποβολή αιτημάτων προς τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και ενημερώσεων αναφορικά με τους λογαριασμούς και τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρίας.

   (β) για να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο για τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο για τη λήψη δανείων, χρήση πιστώσεων και εγγράφων εκταμιεύσεων.

   (γ) για άλλες συμβάσεις που η Εταιρία συνάπτει:

      (i) με προμηθευτές της Εταιρίας και με τρίτους συνεργάτες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία διατηρεί τακτική συνεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών της,

      (ii) με πελάτες της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

      (iii) και κάθε τυχόν τροποποίηση, πρόσθετη πράξη, παράρτημα, καταγγελία ή λύση των ως άνω υπό (β) συμβάσεων, καθώς και συναφείς επιστολές και έγγραφα που απευθύνονται στον αντισυμβαλλόμενο και αφορούν στην εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων, υπό τον όρο ότι είναι προς όφελος της Εταιρίας και με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

   (δ) για την υπογραφή κάθε απαραίτητου (δικαστικού ή εξωδίκου) εγγράφου που απαιτείται για τη χορήγηση σε τρίτους εντολών ή οδηγιών, με σκοπό την είσπραξη ποσών που οφείλονται στην Εταιρία.

   Ρητά διευκρινίζεται ότι η διενέργεια των ως άνω πράξεων από κοινού ανά δύο από τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, τον κ. Αθανάσιο Τσατσώνη και τον κ. Κυριάκο Κοντόζογλου, συντρέχει διαζευκτικά με την εκπροσωπευτική εξουσία της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Ελένης Παπαδημητρίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.
3. Ορίζει ως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία του εργοστασίου της Εταιρίας και ως αγορανομικό υπεύθυνο το μέλος του Δ.Σ., κ. Σωτήριο Λεμπέση του Μιλτιάδη, στον οποίο δίνει την ειδική εντολή και αρμοδιότητα για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων, που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση στην κατανάλωση των προϊόντων της Εταιρίας, υποχρεούμενος:

   Α. Να μεριμνά για την τήρηση των όρων και των προδιαγραφών ασφαλείας των εργαζομένων καθώς και των μηχανικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του βιολογικού καθαρισμού του εργοστασίου της Εταιρίας, και εν γένει να επιμελείται παντός άλλου θέματος, αναγόμενου στην ασφαλή και άρτια λειτουργία του εργοστασίου σύμφωνα με τον νόμο και το σκοπό της Εταιρίας.

Β. Να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων, που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση των προϊόντων της Εταιρίας.

Γ. Να ελέγχει την ορθή τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα Τμήματα της Εταιρίας.

Δ. Να αναφέρεται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, στις αρμόδιες αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την ανωτέρω αρμοδιότητά του και να επιμελείται της επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικής με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων.

Ε. Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα, που ανάγονται στις ανωτέρω καθοριζόμενες αρμοδιότητές του, συντάσσοντας έγγραφη αναφορά ανά τρίμηνο, αλλά και ανά πάσα στιγμή που θα ανακύψει πρόβλημα, σχετιζόμενο με τα ανωτέρω.

Γίνεται μνεία ότι το Μέλος του Δ.Σ. κ. Σωτήριος Λεμπέσης του Μιλτιάδη, ψήφισε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων και δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις εντολές, αρμοδιότητες και ευθύνες, που του ανατίθενται με το παρόν.

4. Τέλος, παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Ελένη Παπαδημητρίου, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου και στο Μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Τσατσώνη, όπως, έκαστος εξ αυτών ενεργών μεμονωμένα, επικυρώνει τα αντίγραφα του Καταστατικού και τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα.
5. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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