Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:124640.2

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 22288-03/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **2542301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38123/04/Β/97/59**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 515398, η από 30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και** το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **2542301000**, από τα οποία προκύπτει:
Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε με 3ετή θητεία ως τη 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. John Raymond Charles Springate του Charles και της Ontrej, γεννημένος στο Dartford της Βρετανίας στις 23.07.1957, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Antwerp Βελγίου, οδός Kribbestraat 24, βρετανικής εθνικότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 099260731 Διαβατηρίου της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει εκδοθεί στην Μεγάλη Βρετανία στις 16.05.2011, ΑΦΜ 139364115, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Eric Creemers του Jos και της Simone, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Κονγκό, κάτοικος Brasschaat Βελγίου, οδός Onderheide αριθμός 42, 2930 Belgium, κάτοχος βελγικού δελτίου ταυτότητας, με αριθμό 006008660148, που εκδόθηκε στις 05.03.2001 στο Βέλγιο, ΑΦΜ 139364127 **Μέλος**
3. Ιωάννης Φάντης του Γεωργίου και της Αθηνάς, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1952, χημικός μηχανικός, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Πικερμίου αριθμός 51, κάτοχος του υπ'αριθμ. Φ033148 ελληνικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 16.01.2001 στο Α.Τ. Ραφήνας και με Α.Φ.Μ. 023088886 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος**

Β. Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ως εξής:
1) Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο John Raymond Charles Springate, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Δίνει την αρμοδιότητα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο John Raymond Charles Springate του Charles και το μέλος Eric Creemers του Jos να υπογράφουν από κοινού πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €) περιλαμβανομένων συμβάσεων και αναλήψεων από κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
3) Δίνει την αρμοδιότητα στους α) John Raymond Charles Springate, β) Eric Creemers γ) Ιωάννη Φάντη ο καθένας ατομικά και με μόνη την δική του υπογραφή να υπογράφουν πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €) περιλαμβανομένων αναλήψεων και συμβάσεων οι μεν δύο πρώτοι (John Raymond Charles Springate και Eric Creemers) από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ο δε τρίτος (Ιωάννης Φάντης) μόνο από την τράπεζα Alpha Bank
4) Εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Φάντη, όπως
Α. Θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκδίδει επιταγές μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, εισπράττει μετρητά και επιταγές από πελάτες της εταιρείας, εισπράττει επιδοτήσεις πάσης φύσεως από τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλο οργανισμό και υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, συνάπτει συμβόλαια για την αγορά/πώληση ή μίσθωση αυτοκινήτων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού της εταιρείας.
Β. Εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία σε Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα ενώπιον κάθε Ασφαλιστικού ή άλλου οργανισμού, προβαίνοντας σε αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, εκδόσεις βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού.
Γ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής οποιουδήποτε οργανισμού ή φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ) ή εταιρειών κινητής τηλεφωνίας για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση καθώς επίσης και ενώπιον της Εποπτεύουσας Αρχής των αρμόδιων φορολογικών αρχών για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση και για την υποβολή και υπογραφή

δηλώσεων απόδοσης φόρων και τελών προς το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση στην Τραπεζική Θυρίδα 46 της εταιρείας στο κατάστημα Παλλήνης της τράπεζας ALPHA.
Δ. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων τα οποία φτάνουν με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο το οποίο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εισαγωγές αυτές.
Ε. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την δραστηριότητα πωλήσεων της εταιρείας καθώς επίσης και σχετικά με την διανομή και την τιμολόγηση.
Ζ. Παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τα τηλέφωνα (ΟΤΕ) ή εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και με το ταχυδρομείο και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό με τα παραπάνω έγγραφο και αίτηση.
Η. Εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ και των ΓΣ
5) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι εξουσιοδοτεί την Δάφνη Χαραλαμπίδου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΚ678617/13.02.2013 εκδοθέν από το Τ.Α. Κυψέλης, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Αττικής, οδός Έκτορος 5, Κυψέλη, με ΑΦΜ 069259962 ,της ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών, όπως προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εισαγωγές αυτές, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται
σε σχέση με αυτές και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με τον ΟΤΕ, ΔΕΗ και άλλους δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση στην Τραπεζική Θυρίδα 46 της εταιρείας στο κατάστημα Παλλήνης της Τράπεζας. ALPHA, καταθέτει επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρείας από την ανωτέρω τράπεζα. Τέλος, εξουσιοδοτείται όπως τηρεί και ενημερώνει το. βιβλίο μικροεξόδων, πληρώνει μικροέξοδα, λαμβάνει και εισπράττει από οποιαδήποτε τράπεζα ποσά, μέχρι·του ποσού των 500,00 ευρώ ημερησίως, τα οποία θα έχει εμβάσει η εταιρεία για την κάλυψη μικροεξόδων και διατηρεί τα μικροέξοδα σε επίπεδα που ορίζονται από την Διοίκηση της εταιρείας από καιρού εις καιρόν.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να διατηρήσει η εταιρεία την θυρίδα 46 που έχει στην τράπεζα Alpha Bank (κατάστημα Παλλήνης).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6373/2014-01/10/2014 σχετ. 6372/2014 & 5463/2014**).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΕΜΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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