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,08/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3531620

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 **«ΜΕΝΝΕ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΝΝΕ Α.Ε..**

Την **08/01/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΝΝΕ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΝΝΕ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005040701000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5244995** η από 27/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5244996** το από 27/12/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Ηλίας Γουδής του Παναγιώτη**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση καθώς και το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, κάτοικος 11 Boulevard de la Petrusse, L-2320, Λουξεμβούργου, με Α.Δ.Τ.: AN 006321/2016 του Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ.: 035265708, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 040443/2005 του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ.: 037522080, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Πάροδος Γκινοσάτη αρ. 64, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 729859, η οποία εκδόθηκε την 07.10.2013 και Α.Φ.Μ. 077496943, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Κωνσταντίνος Χόντος του Ιωάννη, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Θεσπρωτικού αρ. 50, με ΑΔΤ: Α00611187 του Τ.Α. Ιλίου και ΑΦΜ: 074775975, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. Ηλίας Γούδης του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Τατοίου αριθμός 60, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 516918/27-05-2010, εκδοθέντος από το Τ. Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 045641738 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει να έχει ισχύ για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως την 19/05/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η Εταιρία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στην παράγραφο 3, ως εξής:

Δικαίωμα Μόνης Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τον κ. Αθανάσιο – Κύρο Φιλίππου, Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ενεργών με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εκάστοτε συναλλαγής.

Δικαίωμα Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τους κατωτέρω, όπως από κοινού ανά δύο με την υπογραφή τους δεσμεύουν την εταιρία κατά τα ανωτέρω υπό τον περιορισμό ότι το αντικείμενο της εκάστοτε συναλλαγής δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€):

- Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια.
- Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ., Οικονομική Διευθύντρια
- Κωνσταντίνος Χόντος του Ιωάννη, Μέλος του Δ.Σ.

Για συναλλαγές οποιοδήποτε πόσου το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση προς τον Αθανάσιο-Κύρο Φιλίππου Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ενεργών με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της εκάστοτε συναλλαγής.

2. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της, θα γίνεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία των ως άνω εξουσιοδοτούμενων και σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορισθέντα δικαιώματα υπογραφής και όρια συναλλαγής.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ειδική απόφαση αυτού, για πράξεις της Εταιρίας, που αφορούν:

α) στο γενικό πρόγραμμα επενδύσεων,

β) στην αγορά και εκποίηση ακινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, χρεογράφων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,

γ) στην παραχώρηση υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) στην παραίτηση από δικαιώματα της Εταιρίας,

ε) στη σύναψη δανείων και συμβάσεων χρηματοδότησης εν γένει,

στ) στη μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσης σήματος,

ζ) στην έκδοση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων για την παροχή γενικής ή ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητας,

καθώς και για κάθε άλλη πράξη, για την οποία απαιτείται, σύμφωνα με το Νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) στην σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ανεξαρτήτως πόσου.

4. Το Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Χόντος του Ιωάννη του Γεωργίου, ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου και Αγορανομικός Υπεύθυνος της Εταιρίας, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος εργασιακών σχέσεων και τήρησης των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πυρασφάλειας.

Κατόπιν τούτου, στον κ. Κωνσταντίνο Χόντο ανατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:

Α. Η αποκλειστική ευθύνη του τομέα της Παραγωγής και του Ποιοτικού Ελέγχου των υπό της Εταιρίας παραγομένων εν γένει προϊόντων.

Εξουσιοδοτείται και εντέλλεται από το Δ.Σ., όπως αναλάβει την ευθύνη:

α) Των μεθόδων και των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων της Εταιρίας, της ποιότητας και της σύνθεσης, καθώς και των μεθόδων συσκευασίας αυτών.

β) Της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων και αποφάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, των Υπουργείων Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλης Αρχής, αναφορικά προς την ποιότητα, τη σύνθεση και τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

γ) Της εν γένει υγειονομικής κατάστασης του εργοστασίου της Εταιρίας και των γύρω χώρων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και η υγεία των εργαζομένων.

Β. Η αποκλειστική ευθύνη:

α) Για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ιδία δε των αναφερομένων:

1. στην προστασία γυναικών και ανηλίκων,
2. στα χρονικά όρια της εργασίας,
3. στην υπερωριακή απασχόληση,
4. στην απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις άλλες αργίες,

5. στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στην πρόληψη των ατυχημάτων,
6. στην προστασία στρατευμένων και άλλων ειδικών κατηγοριών,
7. στα δρομολόγια, το ωράριο και το πρόγραμμα κίνησης οδηγών και εν γένει του προσωπικού κίνησης (Βιβλία Δρομολογίων κ.λπ.),
8. στον εφοδιασμό, όπου απαιτείται, των εργαζομένων με τα προβλεπόμενα παραστατικά και αποδεικτικά έγγραφα της ιδιότητας ή της ικανότητας για εκτέλεση των εργασιών (π.χ. Βιβλιάρια Υγείας κ.λπ.).

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού εργασίας της Εταιρίας και των τυχόν συναφών συμπληρωματικών οδηγιών της διοίκησής της.

γ) Για την εφαρμογή των διατάξεων περί πυρασφάλειας.

δ) Για την εφαρμογή της περί των οχημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, νομοθεσίας.

ε) Για την εφαρμογή των διατάξεων περί Ανταγωνισμού.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χόντος, ως εκ της ανωτέρω ιδιότητάς του, εντέλλεται και εξουσιοδοτείται, όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει κάθε, κατά την κρίση του, πρόσφορο μέτρο για την περαίωση των εντολών, που του δίδονται με την παρούσα απόφαση. Εξάλλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συνεργάζεται μετά των αρμοδίων εκάστοτε στελεχών της Εταιρίας, δίδει προς αυτά και το λοιπό προσωπικό της Εταιρίας τις απαραίτητες οδηγίες και ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από αυτούς, την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών κ.λπ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, προσωπικά και ποινικά, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από την Εταιρία, κατ' αποκλεισμό άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αυτού του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Χόντος εντέλλεται και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπροσωπεί την Εταιρία και να παρίσταται αντ' αυτής και για λογαριασμό της, για κάθε υπόθεση σχετική με το περιεχόμενο των εντολών του, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χόντος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις ως άνω εντολές και αναλαμβάνει τα καθήκοντα, που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.

5. Για την παραλαβή παντός δικαστικού ή/και εξωδίκου εγγράφου, που απευθύνεται προς την Εταιρία, εξουσιοδοτείται η υπάλληλος, κα Μαρία Γκούμα του Λεωνίδα, κάτοικος Νεοκτίστων Ασπροπύργου Αττικής, οδός Ικαρίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 649953/14-10-2016 του Τ.Α. Ασπροπύργου και Α.Φ.Μ.: 073391503.

6. Η δέσμευση της εταιρίας για οποιαδήποτε νέα σύμβαση θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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