



**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ**

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3537667

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 «**Ανώνυμος Εμποροκτηνοτροφική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**».

Την **16/01/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμποροκτηνοτροφική και Βιομηχανική Εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000258801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5253577** 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 **5253578** το από 10/01/2025 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 :

- **ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 14, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Μ310741 και ΑΦΜ: 028542818 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στο/η ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/ση ΣΧΙΝΑ 13, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΒ634606 και ΑΦΜ: 039759318 ως **Αντιπρόεδρος**
- **HUANG MENGQI** του **DACHUN** που κατοικεί στη ΣΑΓΚΑΗ, Δ/ση LANE 1000 88 Jindu road, Minhang district, με Αριθμό Διαβατηρίου: ΕJ7402016 και ΑΦΜ: 198123608 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/12/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση προς τον νόμο και προς το άρθρο 11 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές στον Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Θαρουνιάτη, τον οποίο καθιστά νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του, απορρεουσών από τον νόμο ή το Καταστατικό, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πέτρο Χατζηπανταζή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως κάθε πράξη της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης του ως άνω Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Η έγκριση αυτή θα χορηγείται γραπτώς και θα αποδεικνύεται δυνάμει είτε σχετικού υπογεγραμμένου φυσικού εγγράφου είτε μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το οποίο ο Πρόεδρος θα αποστέλλει αποκλειστικά από την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε φύσης υπόθεση της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, των Τραπεζών, των

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Επιμελητηρίων, των Πολεοδομικών Γραφείων, των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του Ο.Τ.Ε. και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή και άλλων παρόχων ενέργειας και της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή και άλλων παρόχων νερού.

2. Εισπράττει χρήματα ή εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.

3. Μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενος να κάνει χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

4. Καταθέτει προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχων ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρει τούτα οποτεδήποτε.

5. Υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση οποιοδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αυτά.

6. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά.

Αναφορικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες αλλά και σε σχέση με κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό έχει αποφασίσει να προβεί, όταν για την περάτωσή τους απαιτείται να πραγματοποιηθούν πληρωμές ποσών το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά αποφασίζει ότι στις πληρωμές αυτές θα δύναται να προβαίνει εκτός του Προέδρου και ο Αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ.Παναγιώτης Θαρουνιάτης, εγκύρως και δεσμεύοντας την εταιρεία, χωρίς να απαιτείται η έγκριση ή η προσυπογραφή του Προέδρου. Για μεμονωμένες συναλλαγές αξίας μεγαλύτερης των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως θα απαιτείται και η έγκριση και προσυπογραφή του Προέδρου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπροσθέτως, αποφασίζει ότι οι πληρωμές τις οποίες θα νομιμοποιείται να πραγματοποιεί ο προαναφερόμενος Αντιπρόεδρος θα περιορίζονται σε συνολικό ανώτατο όριο δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μηνιαίως. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος καταχραστεί τα όρια της εξουσίας της και προβεί εντός του ίδιου τρέχοντος μηνός σε διενέργεια συναλλαγών συνολικής αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€), θα ευθύνεται προσωπικά έναντι της εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει πως ο Αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος κ. κ.Παναγιώτης Θαρουνιάτης, θα νομιμοποιείται να προβαίνει σε διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων οποιοδήποτε ποσού και χωρίς όριο ύψους συναλλαγής, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της μετακίνησης των χρημάτων της Εταιρείας, από λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία ως μοναδική δικαιούχος σε Τραπεζικό Ίδρυμα σε άλλον λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία ως μοναδική δικαιούχος σε διαφορετικό Τραπεζικό Ίδρυμα. Ομόφωνα συμφωνείται πως για την ενέργεια αυτή απαιτείται έγγραφη έγκριση του Προέδρου η οποία θα χορηγείται δυνάμει υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένης μέσω του ψηφιακού συστήματος Gov.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εν συνεχεία αποφασίζει ότι, κατ' εξαίρεση, η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των μελών του, εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος αυτού, απαιτείται για κάθε συναλλαγή, δικαιοπραξία, πράξη ή ενέργεια των κάτωθι παραγράφων, ανεξαρτήτως ποσού:

8. Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.

9. Εκμισθώνουν εταιρικά ακίνητα.

10. Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξουσίου για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

11. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.

12. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του τύπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.

13. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

14. Υπογράφουν αιτήσεις της εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση και ενεργεί αναλήψεις μετρητών από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

15. Συνάπτουν με Τράπεζες πάσης φύσεως χρηματοδοτικές ή πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις παροχής εξασφαλίσεων υπέρ αυτών των Τραπεζών.

16. Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.

17. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

18. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουδήποτε όρους εγκρίνουν, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

19. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.

20. Ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και συνομολογούν την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτων.

21. Αγοράζουν και πωλούν ακίνητα.

22. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

Η παραπάνω παράθεση αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, καθ' όσον, όπως ελέγχθη αρχικώς, η ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό τους ανατίθεται στον Πρόεδρο, ο οποίος θα δύναται να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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