ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: MOURGELA DIMITRA
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 07/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121608007000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 61295/03/Β/06/5(2007)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/01/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 525666** το από 14/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 14/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121608007000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100 Κ19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Γεώργιος Νίκας του Παναγιώτη, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ.10, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α,Δ.Τ. ΑΜ 115595/11-8-2015, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής και με Α.Φ.Μ. 030830762/ Δ.Ο'Υ Ψυχικού, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Νικόλαος Λούστας του Γεωργίου και της Πολυξένης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός Ηράκλειου, αρ.18Α , κάτοχος του υπ'αριθμ, Α.ΔΤ. ΑΚ 060613/16-9-2011, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και με Α.Φ.Μ. 020764353/ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Γεώργιος Βάνης του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Π. Μελά, αριθ.3, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α,Δ.Τ. ΑΙ 025529/7-8-2009, εκδοθέντος υπό του Τ.Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 031578132/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος.
4. Παναγιώτης Σολωμός του Ιωάννη, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Βριλησσίων, αρ. 5, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΑΤ Α2 525639/9-1-2008, εκδοθέντος υπό του Α/Γ, Χαλανδρίου, με Α.Φ,Μ. 050191662/ Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, ως Μέλος.
5. Κυριάκος Μεταξάς του Ανδρέα, κάτοικος Λισαβόνας Πορτογαλίας επί της οδούRue De Acacias αρ. 419 περιοχή Cascais, ΤΚ 2750-596, κάτοχος του υπ'αριθμ. Α.ΔΤ ΑΒ 615984/11-1-2007 εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Συντάγματος, ΑΦΜ 047512229/ Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, ως Μέλος.

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφαση του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 2 κατωτέρω, για την έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων εκ μέρους της εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των

Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και των ιδιωτών γενικά, για οποιεσδήποτε υποθέσεις της, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Λούστα, ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων και στον οποίο μεταβιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 20 του Καταστατικού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Λούστας, υπογράφοντας μόνος του, θα μπορεί, μεταξύ άλλων ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητά και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προσωπικό και να καταγγέλλει / τερματίζει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζεται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 2 κατωτέρω, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Γεώργιου Νίκα, Παναγιώτη Σολωμού και Γεωργίου Βάνη, υπογράφοντας ανά δύο από κοινού, οι οποίοι:

• δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων.

• θα μπορούν ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνουν σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, γραμμάτια, κλπ), να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών, να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να καταγγέλλουν/ τερματίζουν και τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

2. Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παρ. (1), θα ισχύουν τα ακόλουθα

α) Ειδικώς θα απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. για τα ακόλουθα θέματα:

(i) Σύναψη δανειακών συμβάσεων με δανειστή ή οφειλέτη την Εταιρία (εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων σε πελάτες για την πληρωμή του τιμήματος αγορών προϊόντων καθώς και κάθε άλλης πίστωσης που ευλόγως εντάσσεται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας),

(ii) Παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων,

(iii) Απόκτηση συμμετοχής με κάθε τρόπο και μορφή (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένης της αγοράς μετοχών, εταιρικών μεριδίων, απόκτησης μετατρέψιμων ομολογιών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ) σε κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου, μορφής και αντικειμένου, και

(iv) Αγορές εκάστου παγίου έναντι τιμήματος ανώτερου των 100.000 ευρώ,

β) Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Αθανάσιος Χαλοφτίδης του Γεωργίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεοτοκοπούλου, αρ. 23, κάτοχος Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Χ 064966/10-10-2002/Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 037318370 και Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της Εταιρίας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που έχουν σχέση με το όλο κύκλωμα παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (α.π. 9657.2015 / 31/12/2015.

Με Εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.»
   ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα