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, 18/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3562989

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 **18/02/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5286441,** το από 01/02/2025 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:

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.*

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

i. Αποδέχεται την παραίτηση του Σωτηρίου Λεμπέση και **αποφασίζει τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρίας από τα εναπομείναντα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.**, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους.

ii. **Επανασυγκροτεί** σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, που έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/11/2021 για πλήρη εξαετή θητεία που **λήγει την 5/11/2027**, παρατεινόμενη αυτόματα έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση που έπεται της παρέλευσης του χρόνου της θητείας του Συμβουλίου, σύμφωνα το άρθρο 15 του Καταστατικού, 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. **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.**
5. **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.**

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

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. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει την υπάλληλο της Εταιρίας Ευθυμία Γκριζιώτη του Αθανασίου, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Θράκης αρ. 7, Τ.Κ. 24100, με ΑΔΤ: ΑΑ 919280 και ΑΦΜ: 079271589, ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών πάσης φύσεως διατάξεων (αγορανομικών, υγειονομικών και άλλων) και αποφάσεων αρμόδιων κρατικών οργάνων, ως και οιασδήποτε άλλης Αρχής, αναφορικά προς τις τιμές πώλησης, την ποιότητα, τη σύνθεση και τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων της Εταιρίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή, υποχρεούμενη ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
   Α. Να ελέγχει την ορθή τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα της Εταιρίας.
   Β. Να αναφέρεται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, στις αρμόδιες Αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την ανωτέρω αρμοδιότητά της και να επιμελείται της επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικής με την τήρηση των αγορανομικών, υγειονομικών και λοιπών συναφών διατάξεων.
   Γ. Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα, που ανάγονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές της, συντάσσοντας έγγραφη αναφορά ανά τρίμηνο, αλλά και ανά πάσα στιγμή που θα ανακύψει πρόβλημα, σχετιζόμενο με τα ανωτέρω.

Γίνεται μνεία ότι η κα Ευθυμία Γκριζιώτη δήλωσε στην Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις εντολές, αρμοδιότητες και ευθύνες, που της ανατίθενται με το παρόν.

4. Ορίζει τον υπάλληλο της Εταιρίας κ. Γεώργιο Σκουράκη του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στον Άρι Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24009, με ΑΔΤ: ΑΗ 232270 και ΑΦΜ: 101833324, ως υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του ως τεχνικού ασφαλείας, καθορίζονται αναλυτικά στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

   Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ο κ. Γεώργιος Σκουράκης υποχρεούται:

   Α. Να παρέχει προς τη Διοίκηση της Εταιρίας υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

   Β. Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη Διοίκηση της Εταιρίας.

   Γ. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στη Διοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

   Δ. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

   Γίνεται μνεία ότι ο κ. Γεώργιος Σκουράκης δήλωσε στην Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις εντολές, αρμοδιότητες και ευθύνες, που του ανατίθενται με το παρόν.

5. 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.

6. 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