Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,11/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3576550

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 **«ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **11/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006095001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17429/5559):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5304146** η από 17/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5304147** το από 20/01/2025 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 :

1/ Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά, **με Α.Φ.Μ. 025386756, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Άγγελος Φουρλής του Ηλία**, με Α.Φ.Μ. 037619781, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Παναγιώτης Πέττας του Διονυσίου, **με Α.Φ.Μ. 073388191, Μέλος.**
4. Νικόλαος Σκανιάς του Χαραλάμπους, **με Α.Φ.Μ. 050594358, Μέλος.**
5. Ιωάννης Γκόρντον Καλύβας του Θεοδώρου, **με Α.Φ.Μ. 077224046, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει την 17/01/2029 η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους, δηλ. την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει κατά το έτος 2029. Η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εταιρικού καταστατικού, τα εξής:
Ι. Αναθέτει την πλήρη εξουσία διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη σύμπραξη και άλλου προσώπου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Πλατανιά, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής, με την υπογραφή του (φυσική ή ηλεκτρονική).
Ενδεικτικά –και όχι περιοριστικά-, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αθανάσιος Πλατανιάς έχει την εξουσία και το δικαίωμα:
- να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη λειτουργία της εταιρείας και την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της,
- να συνάπτει, για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες και γενικά χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εντός και εκτός Ελλάδας, ιδρύματα και φορείς, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένης -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- της κατάρτισης δανειακών συμβάσεων, με την παροχή εγγυήσεων και γενικά εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής, της συνομολόγησης και χρήσης σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), της συνομολόγησης και χρήσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων για διαχείριση και είσπραξη αυτών, καθώς και ενσωματωμένων σε αξιόγραφα απαιτήσεων και ειδικότερα διαχείρισης, παρακολούθησης και είσπραξης των αξιογράφων αυτών, της κατάρτισης και συνομολόγησης συμβάσεων πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και διενέργεια συναλλαγών, της συνομολόγησης και χρήσης ιδιωτικού συμφωνητικού οφειλέτη σε σχήματα χρηματοδότησης προμηθευτών,
- να ανοίγει, κινεί και κλείνει εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς,
- να πραγματοποιεί αναλήψεις και εισπράξεις χρηματικών ποσών, για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως ύψους ποσού,
- -να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και λοιπά αξιόγραφα,

- να συνάπτει, για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες, ανεξαρτήτως ποσού, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
- να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Ανεξάρτητης ή Διοικητικής Αρχής,
- να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων αυτού, των ΔΕΚΟ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τελωνείων, συμπεριλαμβανομένων των Δ.Ο.Υ. και των εν γένει φορλογικών αρχών, των ασφαλιστικών ταμείων των Υπουργείων, των Περιφερειών, των επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, της Επιθεώρησης Εργασίας, και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής, Οργανισμού ή Φορέα του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
- να προβαίνει, για λογαριασμό της εταιρείας, σε δικαστική ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών,
- να διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους,
- να προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αθανασίου Πλατανιά, ορίζεται αναπληρωτής του ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Άγγελος Φουρλής. Σε περίπτωση κωλύματος και των δύο, αυτοί αναπληρώνονται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Σκανιά.

2. Αναθέτει στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Άγγελο Φουρλή, την εξουσία:

α/ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, για είσπραξη, ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ανά περίπτωση,

β/ να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ ανά περίπτωση,

γ/ να συνάπτει, για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ανά περίπτωση.

3. Απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα εξής θέματα:

α/ τη λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων για ποσά άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ,

β/ την κατάρτιση συμβάσεων, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων για ποσά άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ, με εξαίρεση μεταφορά χρημάτων από Πιστωτικό Ίδρυμα σε Πιστωτικό Ίδρυμα και εν γένει Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και χρηματικές εντολές,

γ/ την υποθήκευση ή προσημείωση ακινήτων,

δ/ την ενεχύραση κινητών, δικαιωμάτων, τίτλων κ.λ.π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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