ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2016
Αριθ. Πρωτ. : 111856/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003791801000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **46088/01/Β/00/483(2010).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 530687,** η από **12/02/2015 Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **12/02/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου**, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ **003791801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία (ήτοι έως **11/02/2020**), **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1. Γρηγόριος Κωνσταντινίδης του Λαζάρου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων, αρ 86, γεννηθείς στις 25/01/1951 στη Λάρισα, με ΑΔΤ ΑΜ 373453 και ΑΦΜ **017705747** της ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Στυλιανός Κωνσταντινίδης του Λαζάρου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Λάρισας, οδός Κούμα 45, γεννηθείς στις 01/05/1962 στη Λάρισα, με ΑΔΤ ΑΙ 278992 και ΑΦΜ **026250410** της ΔΟΥ Α' Λάρισας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Λάζαρος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Λάρισας, οδός Κούμα 45, γεννηθείς στις 18/10/1988 στη Λάρισα, με ΑΔΤ Χ 907561 και ΑΦΜ **079435656** της ΔΟΥ Α' Λάρισας, **Μέλος.**
4. Γεώργιος Μολοχάδης του Σταματίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων, αρ 86, γεννηθείς στις 20/12/1960 στο Βόλο Μαγνησίας, με ΑΔΤ ΑΕ 803256 και ΑΦΜ **034758007** της ΔΟΥ Β' Βόλου, **Μέλος.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού, αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γρηγόριος Κωνσταντινίδης,** εκπροσωπεί και δεσμεύει, διά μόνης της υπογραφής του και κατ' απόλυτο διακριτική ευχέρεια την Εταιρεία σε θέματα κάθε φύσεως, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γρηγόριο Κωνσταντινίδη**, το δικαίωμα να αναθέτει, ανά περίσταση και διά μόνης της υπογραφής του, οιαδήποτε ενέργεια προς υλοποίηση των ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εκάστοτε πράξεων, κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις ακόλουθες ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης στα ακόλουθα πρόσωπα:

- Στο Μέλος & Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος ασκεί την πλήρη και αποκλειστική εποπτεία α) της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων και β) της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού), κ. **Γεώργιο Μολοχάδη**, ανατίθεται η ειδική εξουσία και αρμοδιότητα, όπως με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία κατά τη σύναψη και καταγγελία συμβάσεως εργασίας κάθε μορφής και διάρκειας, όπως υπογράφει συμβάσεις δανεισμού του προσωπικού της εταιρείας σε άλλη εταιρεία θυγατρική ή μη, όπως υπογράφει οιεσδήποτε συμβάσεις σχετιζόμενες με την εν γένει απασχόληση προσωπικού, όπως υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων – αποχωρήσεων υπαλλήλων, τις βεβαιώσεις αποδοχών για τράπεζες, δικαστήρια και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως

προβαίνει σε δηλώσεις και αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων, σε υποβολή των καταστάσεων ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, σε υποβολές ενστάσεων προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, σε κάθε είδους βεβαιώσεις προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), τις Δ.Ο.Υ. και προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και επιστολές προς τις Τράπεζες για θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας.
Επίσης, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον της ΔΕΗ ΑΕ, της ΟΤΕ ΑΕ, ενώπιον των Πολεοδομικών Γραφείων και των λοιπών τεχνικών υπηρεσιών, ενώπιον τον Ο.Τ.Α. Α' και Β΄ βαθμού, και ενώπιον πάσης αρμόδιας Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, αναφορικά με τη σύνδεση των καταστημάτων της εταιρίας με δημόσια δίκτυα, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, των Δήμων κλπ.
Ο ίδιος ως άνω Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. **Γεώργιος Μολοχάδης**, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και Υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της ασφαλιστικής νομοθεσίας και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με ζητήματα του προσωπικού της εταιρίας και για όλα τα εν γένει εργατικά ζητήματα.

- Στον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας κ. **Αλέξανδρο Τηγανίτα** του Λαζάρου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιακωβάτων αρ. 32, με ΑΔΤ Τ 360780 και ΑΦΜ **129679850**, ανατίθενται οι ακόλουθες ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ειδικότερα:

α) παρακολουθεί και ελέγχει την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας και τα προϊόντα προς διάθεση, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, δηλαδή τον Αγορανομικό Κώδικα, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις κείμενες Υγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις
β) Ασκεί την εποπτεία και φέρει την ευθύνη ώστε τα διατιθέμενα στην κατανάλωση πάσης φύσεως προϊόντα από τα υποκαταστήματα της εταιρείας πληρούν τους όρους του Νόμου και της Αγορανομικής νομοθεσίας από πλευράς ποιότητας, καταλληλότητας, τιμών, ενδείξεων, προβολής και συνθηκών πωλήσεων εν γένει
γ) Με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Υγειονομικού, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.
Ο ίδιος ως άνω Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας κ. **Αλέξανδρος Τηγανίτας**, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ήτοι Υπεύθυνος για την τήρηση της Αγορανομικής νομοθεσίας και των Αγορανομικών και Υγειονομικών Διατάξεων και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ανωτέρω ζητήματα.
3. Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γρηγόριος Κωνσταντινίδης** όπως εκδίδει επίσημα αντίγραφα ή αποσπασματικά αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 8264/15 - 30/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
Λ. Μεσογείων 86, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».