ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 02/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3596400

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών**» και το διακριτικό τίτλο «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.».**

Την **02/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών**», τον διακριτικό τίτλο «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003611701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5341625** η από **14/03/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5341626** το από **14/03/2025 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. ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 072617904** ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** με **ΑΦΜ: 107682530** ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 073266581** ως **Μέλος**
4. ΖΑΪΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με **ΑΦΜ: 032744413** ως **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου **λήγει την 13/03/2028**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ., ενεργόν στο πλαίσιο του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί παροχής υπεξουσιοδοτήσεων σε άλλα πρόσωπα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης στα ακόλουθα μέλη της Εταιρείας και του Ομίλου :
Δημήτριο Κρίκη του Αλεξάνδρου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 209617/5.1.2012 δ.τ. έκδοσης του Α. Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 107682530 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΟ 589133/16.4.2021 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073266581 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Χρήστο Τάκη του Ιωάννη, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. Α00470643/24.4.2024 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 045260340 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Γεώργιο Αγγελίδη (Georgios Angelidis) του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. AR 493832/9.12.2021 διαβατηρίου έκδοσης της Κυβέρνησης Καναδά, με Α.Φ.Μ. 126829106 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Νικόλαο Πολυμενάκο του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΖ 095437/19.9.2007 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 104261267 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Σταυρούλα Κάβουρα του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 160882/2.2.2013 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 078410338 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Κωνσταντίνο Παπαναστασίου του Ιωάννη, κατοίκου Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του με αρ. ΑΗ 523731/3.3.2009 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 050665362 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
Νικολέττα Πανδή του Σπυρίδωνος, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αρ. 267, κάτοχο του με αρ. ΑΗ 109829/7.10.2008 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 074738273 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής

Οι προαναφερθέντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργούντες και υπογράφοντες πάντοτε από κοινού, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, που προκύπτουν από την παρούσα :

(α) για συναλλαγές μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ την Εταιρεία δύο από αυτούς αδιακρίτως
(β) για συναλλαγές άνω των 20.000,00 ευρώ και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ δύο από τους Δημήτριο Κρίκη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Χρήστο Τάκη, Νικολέττα Πανδή, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη, Σταυρούλα Κάβουρα.

Από όλα τα παραπάνω υπό (α) – (β), εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, για τις οποίες απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. :
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού
ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ
iv) συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, και επενδύσεις για ποσά άνω των 250.000,00 ευρώ.

Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., αλλά ισχύει η υπό (α) – (β) εξουσιοδότηση για τις υπό (ii) και (iii) άνω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών, που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., όπως χωριστά ενεργώντας, επικυρώνουν τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας.

(γ) Δύο από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, ενεργώντας από κοινού, δύνανται να διορίζουν δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων, που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας Δικαστηρίων και ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια, που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο.

(δ) Για συμβάσεις εμπιστευτικότητας ή προσύμφωνα συνεργασίας καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή οιασδήποτε φύσης εγγράφων προς τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, άνευ ορισμένης ή προσδιορίσιμης αξίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη και Δημήτριο Κρίκη.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Για θέματα προσωπικού, ήτοι ενδεικτικά συμβάσεις πρόσληψης εργαζομένων, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού από και προς εταιρείες του ομίλου VIVARTIA, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και οικειοθελείς αποχωρήσεις, την Εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού δύο από τους Δημήτριο Κρίκη, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Σταυρούλα Κάβουρα.
Για υπογραφή των δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων και εν γένει εγγράφων προς τις αρμόδιες για τα παραπάνω θέματα Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ο Ε.Φ.Κ.Α., η Επιθεώρηση Εργασίας, η Δ.ΥΠ.Α. κ.λ., υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων, της εγκατάστασης της Εταιρείας εν γένει (πυρασφάλεια κ.α.) καθώς και για ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος υπεύθυνη είναι η Αναστασία Σορώτου

του Ελευθέριου, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 153 – 157, κάτοχος του με αρ. Ρ 145418 /27.4.1993 δ.τ. έκδοσης του ΙΓ΄ Τ. Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 061363144 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Για θέματα φορολογικής φύσης, ήτοι ενδεικτικά το κλείσιμο των βιβλίων της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού, τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών δηλώσεων όπως ενδεικτικά Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α. και Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών, δηλώσεις Φ.Π.Α. – VIES, δηλώσεις μισθώσεων, βεβαιώσεις αποδοχών ιδιωτικού τομέα, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., δηλώσεις Κ.Β.Σ., δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων, δηλώσεις Ε9 νομικών προσώπων, δηλώσεις ακινήτων, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από χώρες της Ε.Ε., αιτήσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του συστήματος Taxisnet υπεύθυνοι είναι ο Ιωάννης Καλαϊτζής του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ανατολής αρ. 5, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 082953/24.10.2008 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 042782474 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής ή η Νικολέττα Πανδή.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για τον έλεγχο ποιοτικών πιστοποιήσεων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς ISO, HAACCP), υπεύθυνη είναι η Αναστασία Σορώτου.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στους:
α. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη
β. Δημήτριο Κρίκη
γ. Νικολέττα Πανδή
δ. Αικατερίνη Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πικροδάφνης αρ. 32, κάτοχο του με αρ. ΑΡ 168487/29.10.2022 δ.τ. έκδοσης του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 146974638 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής
ε. Αναστασία Σορώτου
στ. Χρήστο Τάκη
ζ. Νικόλαο Πολυμενάκο
η. Γεώργιο Αγγελίδη
θ. Σταυρούλα Κάβουρα
ι. Κωνσταντίνο Παπαναστασίου
όπως εκπροσωπούν την Εταιρεία για τα παρακάτω θέματα και ως ακολούθως :
α. Τραπεζικές Συναλλαγές της Εταιρείας (είτε με έγχαρτη εντολή είτε μέσω web banking):
i. Λογαριασμοί καταθέσεων της Εταιρείας:
• ενώπιον κάθε ανώνυμης, ελληνικής ή αλλοδαπής, τραπεζικής εταιρείας, για την λήψη ενημέρωσης, για την υποβολή αίτησης και παραλαβής εντύπων κίνησης των λογαριασμών της αδιακρίτως ένα από τα άνω πρόσωπα (μεμονωμένα ενεργόν)

• για την πραγματοποίηση τραπεζικών μεταφορών ή καταθέσεων ποσών, ανεξαρτήτως ύψους αυτών, σε ή μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας, κατά την έκδοση, κατάθεση και οπισθογράφηση επιταγών (τραπεζικών ή μη) και συναλλαγματικών καθώς και για πληρωμή τρίτων δύο από τα άνω πρόσωπα (από κοινού υπογραφές / εγκρίσεις), από τα οποία, το ένα θα είναι απαρέγκλιτα ένας από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη

• κατά την είσπραξη, κατάθεση και πληρωμή τιμολογίων και οφειλών της Εταιρείας έως του συνολικού ποσού των 250.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, δύο πρόσωπα (από κοινού), από τα οποία, το ένα θα είναι απαρέγκλιτα ένας από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη

• κατά την διαδικασία αίτησης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών στο όνομα της Εταιρείας, δύο πρόσωπα (από κοινού), από τα οποία, το ένα θα είναι απαρέγκλιτα ένας από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη.
ii. Χρήση συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (εφεξής "Web-Banking"):
• κατά την αίτηση, συνομολόγηση και αποδοχή όρων λειτουργίας του Web-Banking και τη δημιουργία χρηστών, αδιακρίτως δύο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (από κοινού)

• κατά την εκτέλεση συναλλαγών μέσω Web-Banking, έως του συνολικού ποσού των 250.000,00 ευρώ, ανά συναλλαγή, δύο πρόσωπα (από κοινού), από τα οποία, ωστόσο, το ένα θα είναι απαρέγκλιτα ένας από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη

• κατά την εκτέλεση μέσω Web-Banking μεταφορών, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας, αδιακρίτως δύο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (από κοινού)

• κατά τη λήψη ενημέρωσης μέσω Web-Banking για την κίνηση και το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα (μεμονωμένως).
Σημειώνεται ότι, συνολικά για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου του web-Banking) ισχύουν τα παρακάτω :
• για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 250.000,00 ευρώ, ανά συναλλαγή, δεσμεύουν την Εταιρεία δύο πρόσωπα (από κοινού), από τα οποία, ωστόσο, το ένα θα είναι απαρέγκλιτα ένας από τους Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη

• για συναλλαγές άνω των 250.000,00 ευρώ, ανά συναλλαγή, απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης από το Δ.Σ.
Διευκρινιστικά, το Δ.Σ. της Εταιρείας για θέματα τραπεζικών συναλλαγών μέσω web banking και μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, αποφασίζει ότι, στις περιπτώσεις, που απαιτούνται δύο υπογραφές/εγκρίσεις, ως παραπάνω αναφέρονται, τότε:
Δικαίωμα καταχώρησης και 1ης έγκρισης έχει ένας από τους :
Νικολέττα Πανδή, Αναστασία Σορώτου, Σταυρούλα Κάβουρα, Κωνσταντίνο Παπαναστασίου
Δικαίωμα 2ης έγκρισης έχει ένας από τους :
Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, Δημήτριο Κρίκη, Χρήστο Τάκη, Νικόλαο Πολυμενάκο, Γεώργιο Αγγελίδη.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Αικατερίνη Σακελλάρη να προβαίνει σε καταχωρήσεις μόνο πληρωμών μέσω web banking.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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