Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,02/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3634199

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 **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THE ORANGE FACTORY** και αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000**.

Την **02/06/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5390801,** το από 22/05/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THE ORANGE FACTORY** και αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Ορίζεται πέρα από τον ήδη ορισθέντα Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ Γεράσιμο-Ίωνα Μπεβεράτο του Στυλιανού, **Διευθύνων Σύμβουλος** του Δ.Σ και ο **Κωνσταντίνος Κοκοζός** του Πέτρου, κάτοικος Βαφείου Σπάρτης, , με ΑΦΜ 054134880.

Κατόπιν πρότεινε προς διαφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας αλλά και για την εξασφάλιση της επιδιωκόμενης εταιρικής διαφάνειας να γίνει κατανομή ειδικότερων αρμοδιοτήτων σε κάθε Διευθύνων Σύμβουλο ως εξής:

1. Κατανομή Ειδικότερων Αρμοδιοτήτων Διευθυνόντων Συμβούλων:
1.α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Κοκοζός του Πέτρου να έχει την πλήρη ευθύνη για τον Τεχνικό και Βιομηχανικό Τομέα της Εταιρείας και συγκεκριμένα για:
i. Τη λειτουργία, συντήρηση και εποπτεία του εργοστασίου και των παραγωγικών μονάδων.
ii. Την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σχετικών θεμάτων όπως ενδεικτικά: άδειες, απόβλητα, ρύποι και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
iii. Την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού ασφαλείας, του ιατρού εργασίας, των αρχείων και της εκπαίδευσης του προσωπικού.
iv. Τη διαχείριση τεχνικών έργων, συντηρήσεων και πιστοποιήσεων εξοπλισμού.

1.β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεράσιμου - Ίωνα Μπεβεράτου του Στυλιανού να έχει την πλήρη ευθύνη για τον Διοικητικό και Διαχειριστικό Τομέα της Εταιρείας και συγκεκριμένα για:
i. τη διαχείριση όλων των οικονομικών και διοικητικών υποχρεώσεων της εταιρείας (ΑΑΔΕ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, τραπεζικές συναλλαγές κ.λπ.),
ii. Την τήρηση των τελωνειακών υποχρεώσεων και συνεργασία με τελωνειακές αρχές,
iii. Την εποπτεία διοικητικών υπηρεσιών και μη τεχνικών αδειοδοτήσεων.

Αναφορικά δε, με την εκπροσώπηση της εταιρείας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τις γενικές αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς τους Διευθύνοντες Συμβούλους η Πρόεδρος πρότεινε τα κάτωθι:
α. ο κάθε Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του που καθορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, από τις αποφάσεις του παρόντος Δ.Σ αλλά και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

β. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με την υπογραφή ή και των δύο Διευθύνοντων Συμβούλων ή του ενός εξ αυτών.

γ) Ειδικά για την εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας από κοινού ή/και ξεχωριστά από τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

δ) ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεράσιμος-Ίωνας Μπεβεράτος του Στυλιανού έχει την απόλυτη εξουσία να υπογράφει τα ακριβή έγγραφα των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων.

ε) Για εκποίηση ή αγορά παγίων της εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €), καθώς και για λήψη δανείων ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση της εταιρικής περιουσίας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ.

στ) Για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρείας, ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές και των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας και της Πρόεδρου εταιρείας με την επωνυμία «KSY JUICE BLENDS UK LTD», εκπροσωπούμενης από την Ελένη Χατζηδάκη.

ζ) Σε περίπτωση κωλύματος και των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων, δύναται να γίνει αναπλήρωση από την Πρόεδρο εταιρεία με την επωνυμία «KSY JUICE BLENDS UK LTD», εκπροσωπούμενη από την Ελένη Χατζηδάκη.

η) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή, σύννομη και αποδοτική λειτουργία της εταιρείας. Φέρουν αποκλειστικά την ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις τους κατά παράβαση των σχετικών νομοθεσιών. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση νομικής κάλυψης έναντί τους σε περιπτώσεις προσωπικής ευθύνης. Η μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις τους θεωρείται σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
ι) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι φέρουν από κοινού την ποινική και αστική ευθύνη για την εταιρεία έναντι τρίτων, αρχών και εργαζομένων, εκτός εάν αποδειχθεί αποκλειστική υπαιτιότητα ενός εξ αυτών. Κάθε σημαντική απόφαση απαιτεί συντονισμό και ενημέρωση και των δύο.
η) Η λήψη αποφάσεων των Διευθύνοντων Συμβούλων πρέπει να γίνεται βάσει πλήρους ενημέρωσης και τεκμηριωμένων στοιχείων και όπου κρίνεται αναγκαίο λόγω της φύσης των θεμάτων σε συνεργασία με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους.
ι) Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή, σύννομη και αποδοτική λειτουργία της εταιρείας. Κάθε Διευθύνων Σύμβουλος ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, εκτός εάν αποδειχθεί αποκλειστική υπαιτιότητα ενός εξ αυτών. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση νομικής κάλυψης έναντί τους σε περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος.

Καθότι άπαντες οι παριστάμενοι συμφώνησαν με την εισήγηση της Προέδρου και ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση διατυπώθηκε, το Δ.Σ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα και παμψηφεί προχώρησε στην ομόφωνη απόφαση όπως ανωτέρω αναλυτικά ορίζεται.

Μετά την ανάπτυξη του παραπάνω θέματος και τις αντίστοιχες ομόφωνες αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναθέτουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεράσιμο- Ίωνα Μπεβεράτο όπως καταχωρήσει το παρόν πρακτικό στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσίευσης και την υποβολής του παρόντος Πρακτικού της σημερινής συνεδρίασης στην αρμόδια Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αθηνών / Γ.Ε.ΜΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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