ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 26/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3655322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.**.

Την **26/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**», το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121608007000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61295/03/Β/06/5(2007)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5414000** η από 18/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5414001** το από 18/06/2025 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. **ΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** με ΑΦΜ: 031578132 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΛΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 020764353 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 050191662 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
4. **ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** με ΑΦΜ: 033368855 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
5. **ΧΑΛΟΦΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 037318370 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
6. **ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΡΟΔΟΛΦΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** με ΑΦΜ: 035084497 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
7. **ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΦΩΤΙΟΥ** με ΑΦΜ: 137517731 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα ότι, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παρ. 2 και 3 κατωτέρω, για την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και των ιδιωτών γενικά, για οποιεσδήποτε υποθέσεις της, η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Λούστα, ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων και στον οποίο μεταβιβάζονται όλες οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας κατά το άρθρο 87 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Λούστας, υπογράφοντας μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία, θα μπορεί, μεταξύ άλλων ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση, αποδοχή και

είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή κλπ), να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητά και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών, να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρίας, να προσλαμβάνει προσωπικό και να καταγγέλλει / τερματίζει και τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζεται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή αδυναμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 3 κατωτέρω, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τους κ.κ. Γεώργιο Βάνη και Παναγιώτη Σολωμό, οι οποίοι υπογράφοντας από κοινού:
a. δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου καθώς και όλων των Φορολογικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Περιφερειακών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, Προξενικών και κάθε άλλου είδους Αρχών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) καθώς και κάθε είδους Ελληνικών και αλλοδαπών Διαιτητικών οργάνων.
b. θα μπορούν, ανεξαρτήτως ποσού, να προβαίνουν σε τραπεζικές συναλλαγές όπως πληρωμές και εισπράξεις, έκδοση, αποδοχή και είσπραξη αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή κλπ), να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, να ζητούν και να λαμβάνουν μπλοκ επιταγών, να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική και μη συναλλαγή σχετική με αγορές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/εισαγωγές και πωλήσεις/ενδοκοινοτικές παραδόσεις/εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να καταγγέλλουν/ τερματίζουν και τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και έργου, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που τυχόν ανακύπτουν, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιων των Αρχών επί εργατικών θεμάτων.

3. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ακόλουθα θέματα:
i. Σύναψη δανειακών συμβάσεων και λοιπών πιστωτικών διευκολύνσεων με δανειστή ή οφειλέτη την Εταιρία (εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων σε πελάτες και κάθε άλλης πίστωσης που ευλόγως εντάσσεται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας),
ii. Παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων, εφόσον ξεπερνούν το ποσό των 50.000,00€,
iii. Απόκτηση/Πώληση συμμετοχής με κάθε τρόπο και μορφή (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένης της αγοράς/πώλησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων, απόκτησης μετατρέψιμων ομολογιών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ) σε κάθε επιχείρηση, περιλαμβανομένων θυγατρικών εταιρειών οποιουδήποτε τύπου, μορφής και αντικειμένου,
iv. Αγορές παγίου στοιχείου έναντι τιμήματος ανώτερου των 500.000 ευρώ, καθώς και οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας η θυγατρικής της,
v. οποιαδήποτε ίδρυση νέων θυγατρικών της Εταιρίας, αναδιάρθρωση/αναδιοργάνωση υποκαταστημάτων της Εταιρίας ή ίδρυση οποιασδήποτε κοινοπραξίας, ή τροποποίηση ή αλλαγή σε κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία?
vi. οποιαδήποτε μεταβίβαση ή επιβάρυνση του εμπορικού σήματος της Εταιρείας?
vii. οποιοσδήποτε διακανονισμός φορολογικής οφειλής της Εταιρίας ή των θυγατρικών της Εταιρίας με το Δημόσιο και
viii. οποιαδήποτε επιβάρυνση επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της.

β) Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Αθανάσιος Χαλοφτίδης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 037318370, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της Εταιρίας, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, επί υποθέσεων που έχουν σχέση με το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, διατήρησης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμάτων και την προμήθεια των πρώτων υλών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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