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

Αθήνα,23/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3677620

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **185951601000**.

Την **23/07/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5442317,** το από 17/07/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **185951601000**, από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διοικήσει την εταιρεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Εμμανουήλ Νικολάου Βουβάκης, ΑΦΜ: 074035600, ΔΟΥ: ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας εξαετής που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2031.

Νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου, στα καθήκοντά του σχετικά με την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βουβάκης.

Β)ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει να εκχωρήσει στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Δημητρίου Μανωλόπουλο, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Νικολάου Βουβάκη, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου. Την Εταιρεία δηλαδή θα δεσμεύουν τα ανωτέρω πρόσωπα μόνον υπογράφοντας από κοινού και από κοινού ενεργούντα.
Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων:
1. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιασδήποτε φύσης υπόθεση της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, των Τραπεζών, των Επιμελητηρίων, των Πολεοδομικών Γραφείων, των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας,

των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του Ο.Τ.Ε. και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Δ.Ε.Η. ή και άλλων παρόχων ενέργειας και της Ε.ΥΔ.Α.Π.

2. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του τύπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.

3. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

4. Εισπράττουν χρήματα ή εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.

5. Υπογράφουν αιτήσεις της εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση, προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ενεργούν αναλήψεις από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

6. Συνάπτουν με Τράπεζες πάσης φύσεως χρηματοδοτικές ή πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις παροχής εξασφαλίσεων υπέρ αυτών των Τραπεζών.

7. Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.

8. Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.

9. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

10. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

11. Μισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενοι να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.

12. Διορίζουν αναπληρωτή-πληρεξούσιο αυτών, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθωμένων θυρίδων των Τραπεζών.

13. Καταθέτουν προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντες ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρουν τούτα οποτεδήποτε.

14. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.

15. Ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και συνομολογούν την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτων.

16. Υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αυτά.

17. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.

18. Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξουσίους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

19. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

20. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνουν ακίνητα.

21. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

22. Διοικούν την εταιρεία και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.

23. Μπορούν αυτοί να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



…… ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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