Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.05.06 12:03:53 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

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

Πειραιάς,06/05/2026
Αριθ.Πρωτ.:4083683

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 **06/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6041091** το από 20/04/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 121608007000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ: 033368855.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 033121940.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 031578132 ως Πρόεδρος
2. ΛΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 020764353 ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ: 050191662 ως Μέλος
4. ΧΑΛΟΦΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 037318370 ως Μέλος
5. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με ΑΦΜ: 035084497 ως Μέλος
6. ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ με ΑΦΜ: 137517731 ως Μέλος
7. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 033121940 ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 18/06/2030, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε προγενέστερη απόφαση του αναφορικά με το θέμα αυτό, αποφασίζει ομόφωνα ότι, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παρ. 2 και 3 κατωτέρω, για την έγκυρη εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 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 οι εξουσίες του άρθρου 12 του Καταστατικού.

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Λούστας, υπογράφοντας μόνος του, 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 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,
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, και
iv. Αγορές παγίου στοιχείου έναντι τιμήματος ανώτερου των 500.000 ευρώ, καθώς και οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας η θυγατρικής της.

β) Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Αθανάσιος Χαλοφτίδης του Γεωργίου, με ΑΦΜ 037318370 και Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ , 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.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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