Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,28/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:40713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**THE ORANGE FACTORY**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9406101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 839205** το από 22/02/2016 Πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **THE ORANGE FACTORY** και αριθμό ΓΕΜΗ **9406101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΝΑΚΟΥ 3 ΤΚ 11743,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι 21.02.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 58, ΤΚ 11634, με ΑΔΤ: ΑΚ 209248 ΤΑ Παγκρατίου και ΑΦΜ: 030030120 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Γύθειο Λακωνίας, με ΑΔΤ: ΑΙ 917245/10.10.2013 Τ.Α. Παλλήνης και ΑΦΜ: 067898322 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΛΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** που κατοικεί στη Σπάρτη Λακωνίας, Δ/νση Μανιατών 19, ΤΚ 23100, με ΑΔΤ: Φ 286310/28.02.2001 Τμ.Ασφ. Σπάρτης και ΑΦΜ: 117074740 (ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές με την υπογραφή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κατσαμάγκο.
Για τις παρακάτω ενέργειες ωστόσο, απαιτούνται δύο από κοινού υπογραφές των παρακάτω δύο διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας:
1) Κατσαμάγκου Κωνσταντίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου
2) Ψαραδέλλη Κωνσταντίνου, Προέδρου
Ειδικότερα τους επιτρέπεται από κοινού:
1) Η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων για λογαριασμό της εταιρείας για ποσό μικρότερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), από ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες,
2) Η έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών, για ποσό μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών για ποσό μικρότερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €),
3) Η υπογραφή συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας για ποσό μικρότερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €),
4) Η υπογραφή συμβάσεων πωλήσεων και αγορών κινητών και άυλων αγαθών έως του ποσού των 30.000 Ευρώ. Για δε την υπογραφή συμβάσεων πωλήσεων και αγορών κινητών και άυλων αγαθών έως του ποσού των 100.000 Ευρώ απαιτείται η συνυπογραφή και της Ειρήνης Πλαγάκη, μέλους άλλως σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτών θα επιλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση,
5) Να διορίζουν και παύουν διευθυντές και γενικό προσωπικό της εταιρείας, κανονίζουν τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του ΔΣ,
6) Να εκπροσωπεί ο Κωνσταντίνος Κατσαμάγκος ως Διευθύνων Σύμβουλος την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Η δυνατότητα έκδοσης επιταγών δεν παρέχεται σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 5410/16 / 10/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΝΑΚΟΥ 3
   Τ.Κ.: 11743, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα