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.:526327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«THE ORANGE FACTORY»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9406101000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **839269** η από 08/08/2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **839270** το από 08/08/2016 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. **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. **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 **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **KSY JUICE BLENDS UK LTD, εταιρεία** που εδρεύει στο Kent, the Oast East Malling Business Centre Rooms 1.05 & 1.07 New Road, East Malling, ME 19 6BJ, με ΑΦΜ: 800571150 εκπροσωπούμενη από τον κ.Tim Peter Kaden του Peter Kaden, κάτοικο Χαϊδαρίου οδός Στρ. Καραϊσκάκη 88, με αρ. Διαβατηρίου C4VWCZ64V και ΑΦΜ: 169366328 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **07/08/2021**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

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 την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ειρήνη Πλαγάκη.
Για τις παρακάτω ενέργειες ωστόσο, απαιτούνται δύο από κοινού υπογραφές των παρακάτω δύο διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας:

1) Ειρήνης Πλαγάκη, Διευθύνουσας 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 όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επί αυτών θα επιλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση,
5) Να διορίζουν και παύουν διευθυντές και γενικά 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 η Ειρήνη Πλαγάκη ως Διευθύνουσα 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 (Αρ. Πρωτ.:23701/16/ 01.11.2016).

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