ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:483018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DISPI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».**

Την **07/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DISPI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DISPI Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9161601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847602** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **847603** το από 30/06/2016 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)**Δημήτριος Γκινοσάτης** του Σταματίου και της Ασημίνας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 678569 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 24-05-2011 από το Τ.Α. Κορωπίου, με **Α.Φ.Μ. 115305317**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2) **Σπυρίδων Γκινοσάτης** του Σταματίου και της Ασημίνας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 204, κάτοχος του με αριθμό Φ 078515 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 18-07-2001 από το Α.Τ. Κορωπίου, με **Α.Φ.Μ. 141652950**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας και
3) **Σταματίνα Γκινοσάτη** του Γεωργίου και της Ισιδώρας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Χαραυγής Τ.Ο. 2295, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 517044 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 19-02- 2010 από το Τ.Α. Κορωπίου, με **Α.Φ.Μ. 062775879**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Α. Αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως ανατεθούν όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που αναγράφονται στο ως άνω άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας προς τους κ.κ. Δημήτριο Γκινοσάτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Σπυρίδωνα Γκινοσάτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημητρίου Γκινοσάτη του Σταματίου, είτε του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, κ. Σπυρίδωνος Γκινοσάτη του Σταματίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ασκώντας από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών και μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Κατ' εξαίρεση και για τις ακόλουθες κατηγορίες συμβάσεων και πράξεων ορίζεται ότι η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του κ. Δημητρίου Γκινοσάτη του Σταματίου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τιθέμενη από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία με την υπογραφή του κ. Σπυρίδωνος Γκινοσάτη του Σταματίου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντιος Συμβούλου της Εταιρείας (κανόνας διπλής υπογραφής) και ειδικότερα:
α) έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού,
β) καθορισμός της πολιτικής άντλησης δανειακών κεφαλαίων της Εταιρείας και της αποπληρωμής τους,
γ) καθορισμός της πρότασης της πολιτικής διανομής των κερδών της Εταιρείας,
δ) διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής, η οποία υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ,
ε) απόκτηση, αντί ανταλλάγματος, αδειών χρήσης για τεχνολογία, πνευματική ιδιοκτησία ή know-how, που υπερβαίνει σε αξία το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ,
στ) σύναψη δανείων ή παροχή εγγυήσεων ή πιστώσεων, ποσού άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ, εξαιρουμένων εγγυητικών επιστολών εκδιδομένων στα πλαίσια διαγωνισμών, συμβάσεων έργου και συναφών συμβάσεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο και σε συνέχεια των εν λόγω διαγωνιστικών διαδικασιών,
ζ) μεταβίβαση ή παραχώρηση πάσης φύσης δικαιωμάτων της Εταιρείας και αναδοχή οιουδήποτε χρέους τρίτου προσώπου,

η) εκποίηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαπραγματεύσεων για την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας,
θ) επιβάρυνση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρείας με εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα για απαίτηση,
ι) αγορά ή εκμίσθωση ή πώληση ή παραχώρηση της χρήσης ακινήτου της Εταιρείας,
ια) έγερση και παραίτηση από δίκες,
ιβ) δηλώσεις ή/και συμβάσεις συνομολόγησης οφειλής της Εταιρείας, εκχώρησης απαιτήσεως αυτής, άφεσης χρέους προς την Εταιρεία, δικαστικού συμβιβασμού, δηλώσεις παραιτήσεως από δικόγραφα ή/και από δικαιώματα της Εταιρείας,
ιγ) συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (πρόσληψη, απόλυση ή τροποποίηση όρων προσωπικού) ή/και συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και έργου, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ,
ιδ) έκδοση αξιογράφων ποσού άνω των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρώ ανά αξιόγραφο και
ιε) σύνταξη και υποβολή προς τρίτους οιουδήποτε επιχειρηματικού σχεδίου αναφορικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας.
Προκειμένου να καθορισθεί η κατά περίπτωση αρμοδιότητα υπογραφής κατά την ανωτέρω περίπτωση ρητώς διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) ο Φ.Π.Α. και οιοσδήποτε άλλος φόρος ή άλλη συναφής επιβάρυνση στο υπό κρίση ποσό δεν συνυπολογίζεται και
β) ιδίως αναφορικά με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ή οιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή φύσης, ανεξαρτήτως διάρκειας αυτών αφενός μεν το υπό κρίση ποσό νοείται ως μικτές αποδοχές αφετέρου δε το υπό κρίση ποσό υπολογίζεται σε ετήσια βάση, άλλως για τη συνολική διάρκεια της υπό κρίση σύμβασης, στην περίπτωση που η διάρκεια αυτής έχει οριστεί μικρότερη του έτους.
Γ. Ρητώς αποφασίζεται ότι τα ως άνω πρόσωπα εις το οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και ειδικότερα οι κ.κ. Δημήτριος Γκινοσάτης και Σπυρίδων Γκινοσάτης, έχουν την δυνατότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5980 / 07/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «DISPI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 74Α Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».