

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 458884

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**GEROLIVE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **313901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 850973** το από 21/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **GEROLIVE** και αριθμό ΓΕΜΗ **313901000**, 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 την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Γερεντέ Γεώργιος του Νικολάου και της Πινιώς**, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Φιλοθέης, Μ. Μπότσαρη 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΜ-516879, με Α.Φ.Μ. 037405281, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Γερεντέ Βασιλική του Νικολάου και της Πινιώς**, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 κάτοικος Φιλοθέης, Μ. Μπότσαρη 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ-024277, Α.Φ.Μ. 037405336, Ελληνίδα Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Πιπίκιος Γρηγόρης του Πέτρου και της Δέσποινας**, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935 κάτοικος Ανοιξης, Κυκλαμίνων 25, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Α-1132948, Α.Φ.Μ. 003700464, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος**.
- 4. Κρητικός Γεώργιος του Ιακώβου και της Κυριακής**, Λογιστής-Φοροτεχνικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Γαλήνη Νάξου, το έτος 1962, κάτοικος Πετρούπολης Υψηλάντου 189, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ-504793, Α.Φ.Μ. 041816588, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί βάσει του άρθρου (22) του καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γερεντέ Γεώργιο του Νικόλαου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σ' αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο (21) του καταστατικού.

Σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Γερεντέ Βασιλική.

3ο Εξουσίες και Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό άρθρο (21) δικαίωμα υπογραφής και νομίμου εκπροσώπησης της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Γερεντέ Γεώργιο ο οποίος έχει το δικαίωμα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρία ως εξής :

- α)** Να διευθύνει και να ελέγχει τις τρέχουσες υποθέσεις και δραστηριότητες της εταιρίας, να την εκπροσωπεί ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής και Δικαστικής αρχής, και να υπογράφει την αλληλογραφία της.
- β)** Να διορίζει, να παύει το υπαλληλικό προσωπικό και να κανονίζει την μισθοδοσία αυτών καθώς και να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους.
- γ)** Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας.

δ) Να προβαίνει στην πώληση παγίων στοιχείων (υλικών ή άυλων) της Εταιρίας η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ισόποσο σε ΕΥΡΩ. 100.000. Για πώληση παγίων στοιχείων πάνω από αυτό το ποσό απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ε) Να προβαίνει στην αγορά παγίων στοιχείων (υλικών ή άυλων) της Εταιρίας η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ισόποσο σε ΕΥΡΩ. των 100.000. Για την αγορά παγίων στοιχείων πάνω από αυτό το ποσό απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Για την περίπτωση συμμετοχών σε άλλη επιχείρηση ή την πώληση γηπέδων, οικοπέδων, κτιρίων, οποιονδήποτε συμμετοχών που ανήκουν στην Εταιρία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

στ) Να συνάπτει και να υπογράφει συμβάσεις με φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τους περιορισμούς για τις δανειακές συμβάσεις ή συμβάσεις πίστωσης-χρηματοδότησης ως περιγράφονται παρακάτω. Εξαιρετικά απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για :

- ι) συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων ανεξαρτήτου αξίας
- ii) συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων ανεξαρτήτου αξίας
- iii) συμβάσεις μίσθωσης κινητών που υπερβαίνουν το ισόποσο σε ΕΥΡΩ 30.000.

ζ) Να εξοφλεί τα εντάλματα δημοσίου ή Δημοτικού ταμείου και άλλων υπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

η) Να παραλαμβάνει να οπισθογραφεί να μεταβιβάζει και να εξοφλεί τα φορτωτικά έγγραφα.

Σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας του Γερεντέ Γεωργίου, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Γερεντέ Βασιλική .

4ο Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει :

α) για το άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού σε Τράπεζα να απαιτείται μια και μόνη από τις υπογραφές των κάτωθι προσώπων.

1. Γερεντές Γεώργιος του Νικολάου και της Πινιώς έμπορος, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Φιλοθέης, Μ. Μπότσαρη 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΜ 516879 Έλληνας Υπήκοος – Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

2. Γερεντέ Βασιλική του Νικολάου και της Πινιώς έμπορος, που γεννήθηκε στη Αθήνα το έτος 1969 κάτοικος Φιλοθέης, Μ. Μπότσαρη 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ 024277 Ελληνίδα Υπήκοος - Αντιπρόεδρος

5ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής για τη κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει τα εξής :

α) Οι παρακάτω ενεργούντες ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή τους, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε πράξεις, για ποσά σε ευρώ, ή ισοτιμιών αξιών ξένων νομισμάτων ανεξαρτήτως ορίου συναλλαγών.

α1) Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα μονής υπογραφής για ποσά σε ευρώ ή ισοτιμιών αξιών ξένων νομισμάτων :

1. Γερεντές Γεώργιος του Νικολάου και της Πινιώς έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Φιλοθέης, Μ. Μπότσαρη 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΜ 516879 Έλληνας Υπήκοος – Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

2. Γερεντέ Βασιλική του Νικολάου και της Πινιώς έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 κάτοικος Φιλοθέης, Μ. Μπότσαρη 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ 024277 Ελληνίδα Υπήκοος - Αντιπρόεδρος

α2) Πράξεις που δύνανται να ενεργούν :

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και μπλοκ επιταγών, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες, για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, σύναψη μισθώσεων θυρίδων και χρηματοκιβωτίων, με οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χρήση αυτών, λύση αυτών των μισθώσεων και εν γένει κάθε πράξη διαχείρισης σε σχέση με τις εν λόγω θυρίδες ή χρηματοκιβώτια.

6ο Ορισμός ειδικών εκπροσώπων για τη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει:

1. Η Εταιρεία να συνάψει συμβάσεις, δυνάμει των οποίων, θα έχει δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, μέσω e-Banking, Web-Banking και λοιπών ηλεκτρονικών μεθόδων συναλλαγής.

2. Τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τους Γερεντέ Γεώργιο του Νικολάου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού την Γερεντέ Βασιλική του Νικολάου να υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τις σχετικές συμβάσεις e-Banking, Web-Banking και λοιπών ηλεκτρονικών μεθόδων τραπεζικών συναλλαγών, με μόνη την υπογραφή τους.

3. Ορισμός ειδικών εκπροσώπων e-Banking, Web-Banking και λοιπών ηλεκτρονικών μεθόδων τραπεζικών συναλλαγών. Ως ειδικοί εκπρόσωποι για τη διενέργεια e-Banking, Web-Banking και λοιπών ηλεκτρονικών μεθόδων τραπεζικών συναλλαγών, ορίζονται οι, Γερεντές Γεώργιος του Νικολάου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού την Γερεντέ Βασιλική του Νικολάου οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να χειρίζονται γενικά όλα τα θέματα από κοινού ή χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους, που αφορούν στη διενέργεια των τραπεζικών ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω e-Banking, Web-Banking και λοιπών ηλεκτρονικών μεθόδων συναλλαγής και ενδεικτικά αναφέρονται:

- ο ορισμός και η απενεργοποίηση του Χρήστη,
- ο προσδιορισμός, η αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου του εκάστοτε χρήστη, ανά ημέρα και ανά συναλλαγή,
- ο προσδιορισμός, η αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργούν,
- ο τρόπος διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα),

- η παραλαβή και διάθεση στο χρήστη οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η εκάστοτε Τράπεζα, απαραίτητο να διανέμει στον εκάστοτε χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και

- η υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεις, δηλώσεων κλπ).

Υστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, ως προς τα πρόσωπα, που θα είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες και παρέχει τις σχετικές αρμοδιότητες στους Γερεντέ Γεώργιο του Νικολάου και Γερεντέ Βασιλική του Νικολάου να υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τις σχετικές συμβάσεις e-Banking, Web-Banking και λοιπών ηλεκτρονικών μεθόδων τραπεζικών συναλλαγών, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12715/16 / 11/07/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/ση: ΟΛΥΜΠΙΑΣ 0
Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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