ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τρίκαλα,16/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:728405

Ταχ. Δ.νση **Βενιζέλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **42100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ταμπούρας Κυριάκος**
Τηλέφωνο **2431027493**
Fax : **2431038945**
E-Mail : **info@trikala-chamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 16/12/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **859229** το από 06/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 26530540000 (πρώην ΜΑΕ 10234/31/Β/86/2) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν οι κάτωθι:

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ: Χ294929 και ΑΦΜ: 065786389 ως μέλος του ΔΣ

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΔΤ: ΑΒ604550 και ΑΦΜ: 065785842 ως μέλος του ΔΣ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

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

Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΜΠΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ377566 και ΑΦΜ: 022104623 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ ΜΑΡΙΝΗΣ 11, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ848942 και ΑΦΜ: 004198989 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Πρόεδρος

Ο ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ 43, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ318033 και ΑΦΜ: 028203845 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΝΤΕΛΚΟΣ ΦΩΤΙΟσ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΚΡΗΝΙΤΣΑ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ481217 και ΑΦΜ: 033238298 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΜΑΤΣΟΥΚΕΙΚΑ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ800279 και ΑΦΜ: 043428888 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση 5 ΧΙΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΙ299821 και ΑΦΜ: 140999068 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση 5 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320816 και ΑΦΜ: 140999070 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 11, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΜ376211 και ΑΦΜ: 140999081 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΣΑΡΑΝΤΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΑΜΠΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ 0, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΕ320815 και ΑΦΜ: 140999112 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ: ΑΕ812656 και ΑΦΜ: 049335173

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ: Χ294929 και ΑΦΜ: 065786389

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ: ΑΒ604550 και ΑΦΜ: 065785842

ΠΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΙ 737834 και ΑΦΜ: 128054181

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΔΤ: ΑΖ374730 και ΑΦΜ: 130093865

Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία και τρόποι λήψεως αποφάσεων
Ο Πρόεδρος λαβών το λόγο ενημέρωσε τα μέλη ότι με δεδομένο το γεγονός ότι υποβλήθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Μιχάλη Κανταρτζή και Σεραφείμ Καλούτσα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα πρέπει για την εύρυθμη λειτουργία των υποκαταστημάτων τόσο της Λάρισας όσο και της Ξάνθης να οριστούν οι ως άνω ως υποκατάστατοι του Δ.Σ. προκειμένου να μπορούν να υπογράφουν ό,τι απαιτείται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για την ορθή λειτουργία των υποκαταστημάτων πρέπει να χορηγηθεί σε αυτούς δικαίωμα υπογραφής και να οριστούν ως υποκατάστατοι του Δ.Σ. κατά τα παρακάτω αναφερόμενα, γεγονός το οποίο ερείδεται στην διάταξη του άρθρου 22 του καταστατικού. Επίσης αντίστοιχο δικαίωμα θα πρέπει να χορηγηθεί και στους επικεφαλείς και των λοιπών υποκαταστημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Με βάση τα ως άνω το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι πρόσωπα :
Στα μέλη του Δ.Σ.
i. Του κ. Δημητρίου Σαράντη του Στέργιου, προέδρου του Δ.Σ.
ii. του κ. Μιχάλη Σαράντη του Στέργιου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ.
τα ως άνω μέλη έχουν δικαίωμα να υπογράφουν για οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρίας είτε αφορά στις εργασίες της έδρας είτε αφορά στις εργασίες των υποκαταστημάτων

Στα μη μέλη του Δ.Σ.

iii. Του κ. Αργύρη Κωνσταντάκου του Χρήστου με αριθμό Δ.Α.Τ ΑΕ 812656 και ΑΦΜ 049335173 (για την έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο 5ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Πύλης)
iv. Του κ. Μιχαήλ Κανταρτζή του Χρήστου με αριθμό Δ.Α.Τ. Χ 294929και ΑΦΜ 065786389 (για την εκμετάλλευση/υποκατάστημα της εταιρίας που βρίσκεται στο 16ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας - Θεσσαλονίκης)
v. Του κ. Σεραφείμ Καλούτσα του Χρήστου με αριθμό Δ.Α.Τ. ΑΒ 604550 και ΑΦΜ 065785842 (για την εκμετάλλευση/ υποκατάστημα της εταιρίας που βρίσκεται στο 3ο χλν. Ε.Ο. Ξάνθης – Πόρτο Λάγους)
vi. Του κ. Δημητρίου Παλάτου του Γεωργίου με αριθμό Δ.Α.Τ. ΑΙ 737834 και ΑΦΜ 128054181 (για την εκμετάλλευση/ υποκατάστημα της εταιρίας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπισθεν ΒΙΟΧΑΛΚΟ Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης)
vii. Του κ. Ηλία Πλιάτσικα του Χρήστου με αριθμό Δ.Α.Τ. ΑΖ 374730 και ΑΦΜ 130093865 (για την εκμετάλλευση/ υποκατάστημα της εταιρίας που βρίσκεται στην Αθήνα στο 27ο χλμ Αθηνών Λαμίας – Αφίδναι)

όπως με την εταιρική υπογραφή τους που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και την υπογραφή του καθενός ξεχωριστά να υπογράφουν για τις κάτωθι ειδικότερα αναφερόμενες υποθέσεις:

Α) Για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς /εξοπλισμού/ επενδύσεων κ.ο.κ. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς μέχρι του ποσού των 10.000 € απαιτείται μια (1) υπογραφή των παραπάνω προσώπων. Για όσα εκ των παραπάνω προσώπων δεν είναι μέλη του Δ.Σ. η εντολή ισχύει για οτιδήποτε συνδέεται και τελεί σε συνάφεια με την εκμετάλλευση/υποκατάστημα για την οποία ο καθένας ορίζεται

Β) Περαιτέρω οι ως άνω ορίζονται ως υποκατάστατοι του ΔΣ προκειμένου να εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντας για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον η σύμβαση τελεί σε συνάφεια με την εκμετάλλευση/υποκατάστημα για την οποία ο καθένας έχει οριστεί.

Γ) Επίσης οι ως άνω ορίζονται υποκατάστατοι του ΔΣ , ο καθένας για το υποκατάστημα στο οποίο ορίζεται ως άνω με τα στοιχεία i-vii, έχοντας την εξουσία να υπογράφουν ή να τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το πρόσωπο της εταιρείας, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόσωπο της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που αναφέρονται ως άνω με τα στοιχεία i-vii, και ο καθένας για το υποκατάστημα στο οποίο ορίζεται να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Ε) Για την πρόσληψη και την απόλυση όλου του προσωπικού απαιτείται απόφαση από το ΔΣ.
ΣΤ) Το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παραπάτω πρόσωπα υπό στοιχεία i-vii να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, 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, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως στο πλαίσιο της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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