ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **23/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **85235**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008950001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68522/01ΔΤΒ/0943**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 895177**, το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008950001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **68522/01ΔΤΒ/0943**, που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λούβαρη 7 και Οικονομίδου 21, ΤΚ: 12132, Περιστέρι), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως τις **30/06/2020** (και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΣΑΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ**, Επιχειρηματίας, που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση Προύσσης 7, με ΑΔΤ: ΑΚ 818449/30-01-2014, Β.Τ.Α. Αιγάλεω, και ΑΦΜ: 005281630 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ), ως **Πρόεδρος & Διευθύν. Σύμβουλ.**

2. ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΣΤΑΥΡΟΥ**, Ιδιοτική Υπάλληλος, που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση Αρτης 7-9, ΤΚ: 14451, με ΑΔΤ: ΑΒ 556218/02-10-2006, Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, και ΑΦΜ: 076236477 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΣΑΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, Συνταξιούχος, που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση Σμύρνης 83, ΤΚ: 12242, με ΑΔΤ: ΑΗ 061254/29-07-2008, Β.Τ.Α. Αιγάλεω, και ΑΦΜ: 133151701 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. ΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΤΖΑΝΟΥ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ, Δ/νση Πατρόκλου 16, ΤΚ: 13451, με ΑΔΤ: Ν 353568/13-01-1984, Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, και ΑΦΜ: 039823185 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής, όμως επειδή θα προκύψουν αξεπέραστες δυσχέρειες στη λειτουργία της εταιρείας αν το Δ.Σ. θελήσει να αναλάβει συλλογικά τη Διοίκηση της εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του για τη Διοίκηση της εταιρείας και τις δικαιοδοσίες των οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της εταιρείας.

Μετά την ανάπτυξη και αιτιολόγηση του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της εταιρείας κ. **Εμμανουήλ Σάμιο** για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβούλιου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

β) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκησης ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

γ) Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί επ' αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Ανακαλεί τη δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα, προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.

δ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.

ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

στ) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.

η) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα συμφέροντα αυτής.

ι) Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10480 - 13/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΟΥΒΑΡΗ 7 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 21
   Τ.Κ.: 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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