ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 17/3/2017
Αθήνα,8/2/2016
Αριθ.Πρωτ.:10471

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 321201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 3654/01/Β/86/3652).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 08/02/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920766 το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/6/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 321201000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8 ΤΚ 11855, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση του οποίου η θητεία λήγει την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του 2017 και το αργότερο την 30/6/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 29, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Χ026720 και ΑΦΜ: 112167513 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ σύζυγος Νικολάου που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 29, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Ρ666876 και ΑΦΜ: 079488430 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 29, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: Σ037227 και ΑΦΜ: 102898836 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) Μέλος ΔΣ

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση των περί εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διατάξεων του Καταστατικού, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την γνώμη τους, αποφάσισαν ομοφώνως εις την ρητώς διατυπωμένη απόφαση να αναθέσουν εν όλων την εκπροσώπηση της εταιρίας,

1.Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ στον οποίο παρέχουν την εξουσιοδότηση της ενασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναγράφονται στο Καταστατικό.

2.Σε περίπτωση απουσίας του κ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ την εταιρία θα δεσμεύει η κ. ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ

Στη συνέχεια αποφασίζεται ομοφώνως από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η εταιρία μέχρι της λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (δηλ. έως 30/6/2017) για να αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου, απαιτείται η υπογραφή του προέδρου κ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ η της Αντιπροέδρου κ. ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗΣ (οι οποίοι ενεργούν αυτοτελώς και μόνον και όχι μαζί αλλά κεχωρισμένως), τιθεμένης πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα καθένας από τους κ. ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ η ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ενεργών εν όλο και κατ' εξουσιοδότησή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω θα:

1.Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον κάθε Δημόσιας .Δημοτικής, Διοικητικής η επαγγελματικής αρχής, τα της εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής.

2.Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρίας. Αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των Διευθυνόντων αυτά.

3.Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας.

4.Διορίζει και παύει τους Διευθυντές της εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, πς υποχρεώσεις και πς αποδοχές καθενός εξ αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ 1 όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικηπκού Συμβουλίου οπότε αρμόδια δια τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

5.Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείων δΓ ανωνύμων ομολογιών.

6.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, και τραπεζικές ή άλλες διαταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές, και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
7.Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφων προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο της εταιρίας.
8.Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση και κατά άλλον τρόπο φορτωτικές,
εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες έπ ονόματι της εταιρίας, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτές, και εν γένει είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές , τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτά, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και συνάπτει οποιεσδήποτε μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων.
9.Καθορίζει τους όρους της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους κείμενους όρους των τρεχόντων, προσωπικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρίας.
10.Εγχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εγχώρηση άλλων, και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση δια την εταιρία.
11.Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζων ένα από τους υπαλλήλους της εταιρίας για την δόση του όρκου.
12.Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, ή παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, αποδέχεται αποφάσεις παραιτείται του όλου ή μέρους δίκης, εγγραφής ή εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεων δικών.
13.Προίσταται και έχει γενική εποπτεία των Διευθυντών και απάντων εν γένει των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών εις την υπηρεσία αυτή διατελούντων προσώπων, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει την αλληλογραφία, και εισηγείται την κατάρτιση του κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά για την εκτέλεση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκεί κάθε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών εργασιών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής.
14.Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, προσλαμβάνει νομικούς Συμβούλους της εταιρίας και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους αυτής.
15Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου περί ελαττώσεως αυτού ως και προτάσεις περί διαρκείας ή περί διαλύσεως αυτής μετά την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, και περί συγχωνεύσεως με άλλη.
16Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις της εταιρίας συμφώνως προς το Καταστατικό αυτής και
17 Κρατεί δια του εντελλομένου προσώπου τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων των Μετόχων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρίας, της ανωτέρω ρυθμίσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9216/15 / 20/01/2016).

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:
Εταιρεία: ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
Δ/νση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 8Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ
Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα