Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,16/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:467516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ATTICA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ATTICA TERRA FOOD & DRINKS ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4629801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **51106/04/Β/02/15**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925394** το από **30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ATTICA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ATTICA TERRA FOOD & DRINKS ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4629801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν 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.Δημήτριος Μαλεύρης του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λεβίδου, αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ.097415/01-10-08 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 014751943**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Ιορδάνης Ιωσηφίδης του Ιωάννη, κάτοικος Πεντέλης, οδός Μαντινείας, αρ. 16Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.702307/07-10-13 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πεντέλης, με **ΑΦΜ 155164314**, ως **Μέλος.**

3.Γεώργιος Φωτόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ.281586/05-09-06 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Συντάγματος, με **ΑΦΜ 063573801**, ως **Μέλος.**

4.Ιωάννης Καρυοφύλλης του Δημητρίου, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Αλιμούντος, αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ.642905/16-01-07 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αργυρούπολης, με **ΑΦΜ 027646032**, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του ν.2190/1920 και τα άρθρα 15 και 17 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Δημήτριο Μαλεύρη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΤΑΕ, λοιπά Ταμεία κλπ.). Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, περιλαμβάνεται ενδεικτικά και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: α) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, β) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά καθώς και ακίνητα, ε) Εκχωρεί, πωλεί, δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων με όρους που θα εγκρίνει, ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, θ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ι) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις προσώπων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμβάσεις για εξαγωγή, για εισαγωγή άλλων εμπορευμάτων απαραιτήτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, ιγ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες Αρχές και Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και προς πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων, και ιδ) γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις άνω αναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Καρυοφύλλη του Δημητρίου, δικαίωμα υπογραφής για:
α) τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, των εμπορικών συμβάσεων συνεργασίας , όπως και των συμβάσεων παροχής εξοπλισμού της εταιρείας, αγοράς ή πώλησης αγαθών, καθώς και μίσθωσης κινητών πραγμάτων με αντισυμβαλλόμενο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
β) να εισπράττει με την υπογραφή του κάθε είδους απαίτηση της Εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο καθώς και κάθε άλλη Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική ή Δικαστική καθώς και από κάθε άλλον Οργανισμό. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται προς τούτο να υπογράφει οποιοδήποτε εξοφλητικό έγγραφο ή στοιχείο του Κ.Β.Σ. δεσμεύοντας την Εταιρία με την υπογραφή του για τις πράξεις αυτές,
γ) την έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή καθώς και την παροχή εντολών πληρωμής προς οποιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης, την παροχή οδηγιών προς τις Τράπεζες για διενέργεια κάθε είδους πληρωμών της εταιρίας,
δ) την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και την έκδοση επιταγών εις διαταγή του Δημοσίου ή Δ.Ο.Υ. προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγή οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, και
ε) να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, και για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, να υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καθώς και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων, και να κάνει χρήση αυτών για λογαριασμό της Εταιρίας.
στ) να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής και να υπογράφει οποιαδήποτε δήλωση ή άλλο έγγραφο της εταιρείας προς τις ανωτέρω Αρχές.
ζ) να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ, καθώς και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο της εταιρείας προς αυτούς τους οργανισμούς (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.α.).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 4697 / 19/07/2016).



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «ATTICA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 209
Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή «<u>Δημοσιότητα</u>».