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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/05/2017
Αθήνα,13/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:468993

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7151201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **08890/1ΑΤ/Β/86/0392(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 929086** 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: **ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7151201000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 40,2ΧΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΕΑ 1, ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Δημήτριος Φουρλεμάδης του Βασιλείου, κάτοικος Γέρακα Αττικής (Κερασιάς 13), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012538/08.06.2011, Τ.Α. Γέρακα Αττικής, **Α.Φ.Μ. 076757719, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ευάγγελος Νίνος του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Βερνάρδου 21Α), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 138981/02-04-2012, Τ.Α. Βριλησσίων, **Α.Φ.Μ. 018413830, ως Αντιπροέδρος.**
3.Δημήτριος Γκουράβας του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Ηπείρου 64), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 173274/19.12.2006, Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, **Α.Φ.Μ. 066334069 , ως Μέλος.**
4.Σοφία Λοΐζου του Ευσταθίου, κάτοικος Αθηνών (Γαλατσίου 40), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 502271/04-11-2008, Τ.Α. Πατησίων**, Α.Φ.Μ. 067055160, ως Μέλος.**
5.Λούκας Βασίλειος του Επαμεινώνδα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Σμύρνης 12), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 131239/9.9.2011, Τ.Α. Γλυφάδας Αττικής, **Α.Φ.Μ. 029160261, ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ι. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής, υπό του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, υπό του Αντιπροέδρου κ. Ευαγγέλου Νίνου, υπό του Μέλους κ. Δημητρίου Γκουράβα και υπό του μέλους κ. Βασιλείου Λούκα, οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει εκπροσωπούν την Εταιρία και αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και τη διαχείριση της περιουσίας της.
ΙΙ. Κατ' εξαίρεση του παραπάνω υπό (Ι) κανόνα, υποχρεωτικώς απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς δύο (2) από κοινού ενεργούντα πρόσωπα, εκ των οποίων οπωσδήποτε το ένα (1) πρόσωπο είναι αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος), το, δε, δεύτερο είναι μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για την αγορά ή πώληση και λόγω οποιασδήποτε άλλης νόμιμης αιτίας μεταβίβαση προς ή εκ μέρους της Εταιρίας ακινήτων πραγμάτων,
β) Για την εμπράγματη επιβάρυνση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπράγματη διάθεση ακινήτων και κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας,
γ) Για τη σύναψη δανείων, είτε η Εταιρία είναι δανειολήπτρια, είτε δανείστρια.

δ) Για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγυήσεων.
ΙΙΙ. Ειδικότερα όσον αφορά:
α) Την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και την παροχή των οικείων εξοφλητικών αποδείξεων,
β) Την οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων τίτλων, πληρωτέων σε διαταγή της Εταιρίας,
γ) Την είσπραξη Τραπεζικών εντολών και
δ) Τις εντολές μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμούς της Εταιρίας,
η Εταιρία εκπροσωπείται είτε υπό των κ.κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου, Ευαγγέλου Νίνου, Αντιπροέδρου, Δημητρίου Γκουράβα, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπό του μέλους κ. Βασιλείου Λούκα, ενεργούντων ανά δύο από κοινού είτε από έναν εξ αυτών, το οποίο θα υπογράφει από κοινού και εν συμπράξει με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σοφία Λοΐζου.
Κατ' εξαίρεση, σε ότι αφορά την έκδοση επιταγών της Εταιρίας και τις εντολές μεταφοράς χρημάτων από και προς λογαριασμούς της Εταιρίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 5.000 (πέντε χιλιάδων), η Εταιρία δεσμεύεται, εκτός από τα ανωτέρω υπό Ι οριζόμενα και από μόνες τις υπογραφές του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Γκουράβα και υπό του μέλους κ. Βασιλείου Λούκα, ενεργούντων εκάστου από κοινού μετά του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Σοφίας Λοΐζου.
IV. Προκειμένου περί εξυπηρετήσεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας μετά πάσης φύσεως Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρεία Υδάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λ.π.) σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου η Εταιρία εκπροσωπείται είτε υπό του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, είτε υπό του Αντιπροέδρου κ. Ευαγγέλου Νίνου, είτε υπό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Γκουράβα είτε υπό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε υπό του μέλους κ. Βασιλείου Λούκα κας και υπό του μέλους κας Σοφίας Λοΐζου, εκάστου μόνου ενεργούντος.
V. α) Προκειμένου περί προσλήψεως, απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της η Εταιρία εκπροσωπείται είτε i) υπό των κ.κ. α) Δημητρίου Φουρλεμάδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, β) Ευαγγέλου Νίνου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού ενεργούντων,
είτε ii) από οποιονδήποτε από τα αναφερόμενα ανωτέρω στο στοιχείο (i) πρόσωπα από κοινού ενεργούντα και υπογράφοντα με την κ. Ελισάβετ Μπελίτσου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Οδυσσέως 16), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ 010464 Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 073673205, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
β) Στους κ.κ. α) Δημήτριο Φουρλεμάδη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος, β) Ευάγγελο Νίνο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Ελισάβετ Μπελίτσου, παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών και υπογράφων κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας ανοίγει και κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνει τις σχετικές εντολές, όσον αφορά στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού.
γ) Στους κ.κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο, Ευάγγελο Νίνο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας τις καταστάσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας. Περαιτέρω στους κ.κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, Ευάγγελο Νίνο και Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.
VI. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδίδουν είτε ο Πρόεδρος είτε ο Αντιπρόεδρος είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποίαν αφορά η εκπροσώπηση.
Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 5436 / 02/12/2016).

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:

1. Εταιρεία: ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 40,2ΧΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΕΑ 1,
   Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη