ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/05/2017
Αθήνα,13/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:685446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7151201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 08890/1ΑΤ/Β/86/0392(05)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **992766** η από 21/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **992767** το από 21/10/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, 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.**
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 **Αντιπρόεδρος.**
3) 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 Διοικ. Συμβουλίου.**
4)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 **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/10/2018
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΟΔΥΣΣΕΩΣ 16, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΑ010464 και ΑΦΜ: 073673205 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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, κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, υπό του Αντιπροέδρου κ. Ευαγγέλου Νίνου και υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου 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 από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και πάσα κίνηση των εν λόγω λογαριασμών,
η Εταιρία εκπροσωπείται είτε υπό των κ.κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, Προέδρου, Ευαγγέλου Νίνου, Αντιπροέδρου και υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Βασιλείου Λούκα, ενεργούντων ανά δύο από κοινού είτε υπό οιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος θα υπογράφει από κοινού και εν συμπράξει με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σοφία Λοΐζου.

ΙV. 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.λπ.) 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 κ. Δημητρίου Φουρλεμάδη, είτε υπό του Αντιπροέδρου κ. Ευαγγέλου Νίνου, είτε υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, 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, β) Ευαγγέλου Νίνου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού ενεργούντων,
είτε ii) από οποιονδήποτε από τα αναφερόμενα αμέσως ανωτέρω στο στοιχείο (i) πρόσωπα, από κοινού ενεργούντα και υπογράφοντα μαζί 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, 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, 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 (Αρ. Πρωτ.: 140 / 30/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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