Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:126666

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**FRIGO FOOD Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων & Τουριστική Α.Ε.», το** διακριτικό τίτλο «**FRIGO FOOD S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **541401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **17998/001/Β/88/0544**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1008554** το από **21/08/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **21/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **FRIGO FOOD Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων & Τουριστική Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **FRIGO FOOD S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **541401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 & ΣΙΝΑ, Τ.Κ.: 10672), 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 του έτους 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ευαγγελία-Ιφιγένεια Ζύμνη του Αλέξανδρου, επιχειρηματίας, που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΑΜΑΡΑ 26, με ΑΔΤ: Χ 080047 και **ΑΦΜ: 050085957** ως **Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Σιγμαλόγλου Μαγδαληνή του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στη Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 23, με ΑΔΤ: ΑΕ 092449 και **ΑΦΜ: 027118143,** ως **Αντιπρόεδρος**
3. Μαρία Ζύμνη του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, που κατοικεί στη PARADA UNO-PUNTA DELESTE URUGUAY, Δ/νση EDIFICIO MALECON III, με αρ. Διαβατηρίου: ΑΗ 4693278 και **ΑΦΜ: 065211312,** ως **Μέλος** Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την πρόεδρο - γενικό διευθυντή και διευθύνουσα σύμβουλο Ευαγγελία-Ιφιγένεια Αλεξάνδρου Ζύμνη και μόνον αυτή, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, στις πάσης φύσεως συναλλαγές, χρηματικές και μη, συμπεριλαμβανομένου και το άνοιγμα λογαριασμών στις Τράπεζες, όπως και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής, δικαστηρίου κλπ, και στις με τους τρίτους σχέσεις της εταιρείας, να έχει όλες τις από το καταστατικό αναφερόμενες για το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίες και αρμοδιότητες.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου εξουσιοδοτεί την αντιπρόεδρο Σιγμαλόγλου Μαγδαληνή του Νικολάου, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου και να δεσμεύει με την υπογραφή της συμφωνητικά και συμβάσεις που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. |
Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί και ορίζει την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Σιγμαλόγλου Μαγδαληνή του Νικολάου ως «Ειδική Διευθύνουσα Σύμβουλο» υπεύθυνο στον τομέα εισαγωγών διατηρήσεως και συντηρήσεως των εισαγομένων εμπορευμάτων, αρμόδια και υπεύθυνο πωλήσεων.
Η ανωτέρω οριζόμενη «Ειδική Διευθύνουσα Σύμβουλος» διά της υπογραφής της δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία μόνο σε θέματα αφορόντα την εισαγωγή, διατήρηση και συντήρηση των εισαγομένων εμπορευμάτων, όπως

επίσης και την πώληση αυτών, να εκπροσωπεί την εταιρεία για τα ανωτέρω ενώπιον παντός δικαστηρίου και δημοσίας αρχής, οριζόμενη αγορανομικός υπεύθυνος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 27270/15 Σχετ. 26818/15, 22421/15 - 19/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «FRIGO FOOD Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων & Τουριστική Α.Ε.»
   Δ/νση: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 & ΣΙΝΑ, Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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