ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,03/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:824244

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4718601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51628/01ΑΤ/Β/02/134):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108299** η από 06/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108300** το από 07/06/2017 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) Άννα-Ζανίν Γούναρη του Στεφάνου και της Μάρθας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Οσίου Λουκά αριθ. 11-13, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 062858 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 02-04-2002 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 078147415, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας.
2) Νικόλαος Γιαννόπουλος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθ. 58, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 235066 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 16-02-2006 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 027973610, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και **3) Ελένη Μπερέτη του Γεωργίου** και της Ρίτας, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Σάμου αριθ. 30, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 496760 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 21- 08-2009 από το Τ.Α. Ιτέας, με Α.Φ.Μ. 129986129, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Πειραιά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής έως τις 30/06/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου αυτής κας. Άννας-Ζανίν Γούναρη, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται αφενός μεν από τον νόμο (άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα) αφετέρου δε από το Καταστατικό της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
- να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

- να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον πάσης φύσεων δικαστικών και διαιτητικών διαδικασιών,
- να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,
- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικώς για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ.,
- να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,
- να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
- να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
- να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- να συνάπτει κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και
- γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο».

Ρητώς τέλος αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ότι η ως άνω Διευθύνουσα Σύμβουλος, έχει την δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας.

Παράλληλα με την αυτή απόφασή του το σύνολο των παριστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού κα. Άννα – Ζανίν Γούναρη, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύμφωνη με τον νόμο δημοσίευση της αποφάσεώς του αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9225 / 28/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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