ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06/07/2017
Αθήνα,06/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 676620

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Την **06/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111856** το από **19/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, το διακριτικό τίτλο: ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 3002701000 (πρώην ΜΑΕ 41072/01/Β/98/351) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κ. Αθανάσιου Παπανικολάου, τον κ. Νεκτάριο Ηλία και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά, Έλληνας Υπήκοος, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος», επί του κτιρίου 14β, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 158876 του Α.Τ Ιλίου και με Α.Φ.Μ 042956073, **Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου, λογιστής, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος», κτ. 14Β, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 048943/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 077356123 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Γεώργιος Τσίχλας του Νικολάου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Δ.Α . Α «Ελ. Βενιζέλος», επί του κτιρίου 14β, κάτοχος του υπ' αριθ . ΑΕ 010755 Α.Δ.Τ του Τ Β' Περιστερίου και με ΑΦΜ 068309161 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Πέτρος Τομάρας του Αθανασίου, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής επί της οδού Σολωμού αρ. 17, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 505495 Α.Δ.Τ του Α.Τ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 015997756, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. Ηλίας Μπομπόνης του Αναστασίου, Έλληνας υπήκοος, συνταξιούχος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1928, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (θέση Μάτι) επί της οδού Ποσειδώνος αρ. 2, με ΑΦΜ 000836050 της ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος του Δ.Σ.**
6. Ευθυμία Μπομπόνη του Ηλία, Ελληνίδα υπήκοος, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής επί της οδού Γατοπούλου αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθ . ΑΒ 049017 Α.Δ.Τ του Α.Τ Φιλοθέης και με ΑΦΜ 106368017 της ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανδρέα Τσουκάλη και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νεκτάριο Ηλία, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ, οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το α. 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό της

Εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις, τις οποίες μπορεί κατά το αρθρ. 20 του καταστατικού να διενεργήσει το Δ.Σ, καθώς και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Επίσης οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργούντες από κοινού ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Διοικητικής Επιτροπής, Τράπεζας, Πιστωτικού Ιδρύματος, εταιρίας leasing, κοινωφελούς οργανισμού, ΝΠΔΔ και εν γένει ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26557/16- 28/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Δ/νση: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 49
Τ.Κ.: 11634, ΑΘΗΝΑ