

Αθήνα,05/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:858863

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«GOLDEN VILLAGE A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3816501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207736** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207737** το από 30/06/2017 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. **ΚΥΡΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΡΑΝΑ 25, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: Φ094089 και ΑΦΜ: 031040043 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 7, ΤΚ 18121 με ΑΔΤ: ΑΗ544932 και ΑΦΜ: 154256561 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΘΡΑΚΗΣ 9, ΤΚ 18121 με ΑΔΤ: ΑΖ022390 και ΑΦΜ: 100243479 (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί την κατάργηση κάθε προηγούμενης απόφασης του περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε μέλη ή μη μέλη του ΑΣ, καθώς και σε στελέχη της Εταιρείας και αναθέτει ομοφώνως και παμψηφεί την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, στον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Ιωάννη Κυρκμάνη του Σταύρου και της Σταμάτας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρονά, αρ. 25 κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με το στοιχεία Φ 094089, έκδοσης του ΑΤ Νέου Ψυχικούς με ΑΦΜ: 031040043, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί εγκύρως και νομίμως την Εταιρεία σης πόσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της με παντός είδους οργανισμούς, με δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά πρόσωπα και γενικό κάθε τρίτο. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, κ. Μιχαήλ Κατσούνη του Γεωργίου και της Χριστίνας, σπουδαστή, γεννηθέντα στο Χολαργό Αττικής το έτος 1994, κάτοικο Αλίμου, οδός Κανάρη, αρ. 7, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΗ 544932, έκδοσης του ΑΤ Αλίμου, με ΑΦΜ: 154256561, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.
-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομοφώνως και παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Ιωάννη Κυρκμάνη του Σταύρου και της Σταμάτας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά, αρ. 25, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με το στοιχεία Φ 094089, έκδοσης του ΑΤ Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ: 031040043, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, κ. Μιχαήλ Κατσούνη του Γεωργίου και της Χριστίνας, σπουδαστή, γεννηθέντα στο Χολαργό Αττικής το έτος 1994, κάτοικο Αλίμου, οδός Κανάρη, αρ. 7, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΗ 544932, έκδοσης του ΑΤ Αλίμου, με ΑΦΜ: 154256561, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.
Σε κάθε οικονομική συναλλαγή ειδικά με Τράπεζες όπως ενδεικτικώς α) είσπραξη και ανάληψη χρημάτων, β) έκδοση και εξόφληση επιταγών, γ) έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γραμματίων εις διαταγήν δ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ε) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και απαλλαγή της Εταιρείας απ' αυτές, έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και για την υπογραφή οποιοσδήποτε σύμβασης, αξίας έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) την Εταιρεία, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί κάθε ένας από τους ανωτέρω, ο οποίος και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για κάθε οικονομική συναλλαγή, αξίας από πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) την εταιρεία θα εκπροσωπούν από κοινού οι ανωτέρω και θα την δεσμεύουν με αμφότερες τις υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, e-banking, την

χορήγηση των σχετικών κωδικών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, δικαίωμα υπογραφής έχει μάνα ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δεν επιτρέπεται στους ανωτέρω αξιωματούχους της Εταιρείας να δεσμεύουν ή να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την πώληση ή την αγορά ακινήτων της εταιρείας, με μετρητά ή πίστωση, την παροχή πιστώσεων σε τρίτους, με την παράλληλη χορήγηση εγγυήσεων επί της περιουσίας της εταιρείας και την εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας.
-ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ιωάννης Κυρκμάνης έλαβε το λόγο και πρότεινε την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και την παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προκείμενου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Ως τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα πρότεινε τον κ. Γεώργιο Κατσούνη του Μιχαήλ και την κα Έννη Κατσούνη του Μιχαήλ, οι οποίοι διαθέτουν τις σχετικές ικανότητες και εμπορία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από βιολογική συζήτηση των μελών του, αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί την παροχή Εξουσιοδοτήσεων στον κ. Γεώργιο Κατσούνη του Μιχαήλ και στην κα Έννη Κατσούνη του Μιχαήλ με το κάτωθι περιεχόμενο:
Η Εταιρεία εξουσιοδοτεί:
α) τον κ. Γεώργιο Κατσούνη του Μιχαήλ, επιχειρηματία, γεννηθέντα στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά, αρ. 25, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με τα στοιχεία Φ 030255, έκδοσης του ΑΤ Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ: 029647429, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, έλληνα υπηκόου και
β) την κα Έννη Κατσούνη του Μιχαήλ, επιχειρηματία, γεννηθείσα στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ, το έτος 1964, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά, αρ. 25, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΙ 019995, έκδοσης του ΑΤ Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ: 042891814, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ελληνίδος υπηκόου
όπως είτε ο καθένας χωριστό και μεμονωμένως είτε από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις σχέσεις της με δημόσιες ή δημοτικές ή νομαρχιακές αρχές, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και παντός είδους οργανισμούς κλπ. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για τις ανωτέρω πράξεις και ενέργειες θα γίνεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του, αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί ότι, εφόσον ζητηθεί από οργανισμούς π.χ. Τράπεζες ή κριθεί πως υπάρχει προς τούτο ανάγκη, ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να υπογράφει και να χορηγεί κάθε είδους Εξουσιοδοτήσεις προς το ανωτέρω πρόσωπα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20999-28/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΒΡΑΝΑ 25, Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».