Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:854137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003002701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 41072/01/Β/98/351**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1257347** η από **29/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1257348** το από **29/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίο**υ της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά,** Έλληνας Υπήκοος, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Περιστέρι το έτος 1961, κάτοικος Σπάτων, Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, με ΑΔΤ ΑΚ 158876 του Α.Τ Ιλίου και με **Α.Φ.Μ 042956073, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.**

2. **Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου**, Έλληνας υπήκοος, λογιστής, κάτοικος Σπάτων, Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 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, **Αντιπρόεδρος.**

3. **Γεώργιος Τσίχλας του Νικολάου,** Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Μαρούσι το έτος 1979, κάτοικος Σπάτων, Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 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.**

4. **Φώτιος Τσάτσος του Πέτρου**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24.09.1964, κάτοικος Σπάτων, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14Β, με ΑΔΤ ΑΜ 191055/22.05.2015 Τ.Α. Ιλίου, **Α.Φ.Μ. 038371283** της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Μέλος.**

5. **Κωνσταντίνα Μπουλούμπαση του Γεωργίου**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1971, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Δημ. Ράλλη 4), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 691430/31.1.2011 Α.Δ.Τ με **ΑΦΜ 062177321** Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, **Μέλος.**

6. **Ευθυμία Μπομπόνη του Ηλία**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Φιλοθέης επί της οδού Γατοπούλου 7, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 049017 Α.Δ.Τ του Α.Τ Φιλοθέης και με **ΑΦΜ 106368017** της ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/06/2022.

γ) Ορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **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 Εταιρείας, 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 φύσεως και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους τιθέμενης 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 Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 1565917 ΣΧΕΤ.15658/17 / 07/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
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».