ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **28/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1009175**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002595001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1261285**, το από **28/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002595001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την **παραίτηση** του **Προέδρου** & **Διευθύνοντος Συμβούλου** κ. **Μηνά Χάλαρη** του **Σπυρίδωνα** (ΑΦΜ: 011768876 - ΔΟΥ: ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ), και **εξέλεξε** σε **αντικατάσταση** του, την κα **Μαργαρίτα Χάλαρη** του **Μηνά** (ΑΦΜ: 119727204 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **για το υπόλοιπο της θητείας αυτού**, και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΩΝ του **ΜΗΝΑ** και της **ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ψυχικό στις 16/04/1983, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεινοκράτους αριθμός 123, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 019009/28-07-2000, από το Α.Τ. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 119712750 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του **ΜΗΝΑ** και της **ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04/10/1985, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυάρχου Νοταρά αρ. 60, ΤΚ: 10683, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 042522/06-03-2009, από το Α.Τ. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 119727204 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/1970, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 1 (Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού), ΤΚ: 15451, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 043148/18-01-2007, από το Τ.Α. Νέου Ψυχικού και με ΑΦΜ: 074396477 (ΔΟΥ: Δ ' Αθηνών), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

4. ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΕΥΤΥΧΙΑΣ**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23/01/1951, κάτοικος Γέρακα, οδός Αχιλλέα αρ. 12, ΤΚ: 15351, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 118696/28-01-2009, από το Α.Τ. Γέρακα και με ΑΦΜ: 016410241 (ΔΟΥ: Παλλήνης), **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στη **Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη** θυγ. **Γεωργίου Μιχοπούλου**, **ενεργούσα πάντοτε από κοινού** είτε με τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου **Νικόλαο-Ιάσωνα Χάλαρη** του **Μηνά** είτε με την **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου **Μαργαρίτα** θυγ. **Μηνά Χάλαρη**, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο **άρθρο 16** του **Καταστατικού** της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ομόφωνα αποφασίζεται και ανατίθεται στην **Ελένη** θυγ. **Γεωργίου Μιχοπούλου**, ενεργούσα **πάντοτε** από **κοινού** είτε με τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου **Νικόλαο-Ιάσωνα Χάλαρη** του **Μηνά** είτε με την **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου **Μαργαρίτα** θυγ. **Μηνά Χάλαρη**, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής (Δικαστικής, Διοικητικής κ.λπ.) και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού) χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της κάθε φύσης και μορφής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των Τραπεζών ή άλλων Ανωνύμων Εταιρειών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Μόνον από **κοινού** η **Ελένη Μιχοπούλου** και ένας από τους **Νικόλαο-Ιάσωνα Χάλαρη** ή **Μαργαρίτα Χάλαρη** δεσμεύουν με τις υπογραφές τους την Εταιρεία και αναλαμβάνουν κάθε μορφής υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας και έχουν το δικαίωμα ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, εισπράττουν, οπισθογράφουν,

τριτεγγυώνται και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων, να συνάπτουν κάθε φύσης και μορφής συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γενικά να ενεργούν όλες τις στο Καταστατικό της Εταιρείας πράξεις εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, τις ανατεθειμένες, με βάση το νόμο και το καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η **Διευθύνουσα Σύμβουλος**, ο **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και η **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, διατηρούν το δικαίωμα ν' αναθέτουν προς τρίτο ή τρίτα πρόσωπα (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) και μάλιστα είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ως προς συγκεκριμένες πράξεις.

Αυτονόητο είναι ότι η αμέσως ανωτέρω παρεχόμενη ευχέρεια τελεί υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού:

- η ίδια η **Διευθύνουσα Σύμβουλος** ή ο **υποκατάστατός** της με
- τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον **υποκατάστατό** του **ή** την **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον **υποκατάστατό** της.

Περαιτέρω και με δεδομένο ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας της Εταιρείας καταλαμβάνει δύο διακριτούς κλάδους, εκείνον της εισαγωγής και εμπορίας καφέ και μηχανών καφέ Nespresso και εκείνον της παραγωγής και εμπορίας νωπού κρέατος και συναφών ειδών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ώστε την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης των αγορανομικών, υγειονομικών, αστυνομικών κ.λπ. διατάξεων να φέρει ως προς τον κλάδο της εμπορίας καφέ και μηχανών καφέ Nespresso η **Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη** θυγ. **Γεωργίου Μιχοπούλου** και ως προς τον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας νωπού κρέατος και συναφών ειδών ο **Νικόλαος-Ιάσων Χάλαρης** του **Μηνά.**

Τέλος, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι πράξεις του μέχρι σήμερα **Προέδρου** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντα Συμβούλου Μηνά Χάλαρη** του **Σπυρίδωνα** που θα λάβουν χώρα κατά το από σήμερα και μέχρι την οποτεδήποτε ανάρτηση του παρόντος στον ιστότοπο του ΕΒΕΑ - Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χρονικό διάστημα, πράξεις με τις οποίες θα δεσμεύεται και εκπροσωπείται η Εταιρεία, ισχύουν και παράγουν στο ακέραιο τις συνέπειές τους, μετά από ομόφωνη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει την έννοια της χορηγούμενης με την παρούσα ρητής και ανέκκλητης έγκρισης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20595 - 14/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168, 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».