ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 121454

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6758- 11/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 003002701000,** η οποία είχε **ΑΡ.ΜΑΕ. 41072/01/Β/98/351.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 128137,** η από **26/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **26/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,** τον διακριτικό τίτλο «**ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003002701000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **συγκροτήθηκε σε σώμα, με πενταετή θητεία ως τις 26/06/2018**, ως εξής:
1. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961 κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Γ. Στράτου, αρ.10, με Α.Δ.Τ. **ΑΚ- 158876** του Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. **042956073**, Έλληνας Υπήκοος. **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Μιλτιάδης Γράψας του Σπυρίδωνος και της Άννας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Επαμεινώνδα αριθμ. 37, με Α.Δ.Τ. **ΑΕ 554420** του Τ.Α. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. **036652602**, Έλληνας Υπήκοος. **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963 κάτοικος Σπάτων Αττικής κτίριο 14 β Δ.Α.Α. κάτοχος του υπ' αριθμ. **Χ 546106** Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου με ΑΦΜ **030224701**, Έλληνας Υπήκοος. **Μέλος Δ.Σ.**
4. Τομάρας Πέτρος του Αθανασίου και της Σταματίνας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σολωμού αρ.17 κάτοχος του υπ' αριθμ. **ΑΕ 505495** του Τ.Α. Γλυφάδας Α.Δ.Τ., επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1957, στην Αθήνα, με ΑΦΜ **015997756,** Έλληνας Υπήκοος. **Μέλος Δ.Σ.**
5. Ευθυμία Μπομπόνη του Ηλία και της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 19.2.1960, οικοκυρά, κάτοχο του υπ'αριθμ. **ΑΒ 049017** Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Φιλοθέης Αττικής, οδός Γατοπούλου αριθμ. 7 με Α.Φ.Μ. **106368017** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοος. **Μέλος Δ.Σ.**
6. Ηλίας Μπομπόνης του Αναστασίου και της Ευθυμίας γεννημένος στην Αθήνα στις 15.6.1928 συνταξιούχος κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (θέση Μάτι) οδός Ποσειδώνος αριθμ. 2 με Α.Φ.Μ. **000836050** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Έλληνας Υπήκοος. **Μέλος Δ.Σ.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Τσουκάλη και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιλτιάδη Γράψα την εν όλω άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως ενεργούντες είτε από κοινού, είτε έκαστος κεχωρισμένα και ανεξαρτήτως του άλλου, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, να διενεργήσει το Δ.Σ. και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, ο καθένας από αυτούς δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, είτε από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών leasing, κοινωφελών οργανισμών ΝΠΔΔ, και γενικά ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή υπηρεσίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 13572-20/09/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Ευτυχίδου 49, Τ.Κ. 11634, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.