ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,09/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:495346

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **08/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4321201000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **49278/01/Β/01/387**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326048** η από **08/07/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326049** το από **08/07/2016 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. Φώτιος Τσάτσος του Πέτρου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Μακαρίου αριθ. 15, με Α.Δ.Τ. Τ 035940 του Α.Τ. Ιλίου και **ΑΦΜ 038371283**, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Γ. Στρατού αρ. 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 158876 Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε την 28.12.2011 από το Τ.Α. Ιλίου, με **Α.Φ.Μ. 042956073**, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου και της Αικατερίνης, λογιστής, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1972, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, κάτοχο του με αριθ. ΑΕ 048943 Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε την 26.04.2007 από το Τ.Α. Παλλήνης με **Α.Φ.Μ. 077356123**, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φώτιο Τσάτσο, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, οι οποίοι δύνανται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.
Εξαιρετικά για κατάρτιση συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου ή συμμετοχών, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση νέων εταιριών, ανεξαρτήτως ποσού,
ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή/και διοικητικών αδειών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,

iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού αξίας άνω των 50.000,00 ευρώ,
iv) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.
v) συμβάσεις οιουδήποτε αντικειμένου με οικονομικό αντικείμενο άνω των 100.000,00 ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1430 σχετ. 1429/18 - 05/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   ΑΧΑΡΝΩΝ 330, 11254, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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