ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πύργος,13/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:337

Ταχ. Δ.νση **28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων -**
Ταχ. Κώδικας : **27100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MAUROΎPOULOU AFRODITI**
Τηλέφωνο **2621034277**
Fax : **2621031791**
E-Mail : **ilich-gr@otenet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «776 ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«776»**.

Την 13/03/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1347304** το από 05/02/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «776 ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **«776»** και αριθμό ΓΕΜΗ 129944725000 , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΒΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΛΑΝΤΖΟΙ, Δ/νση ΗΛΕΙΑΣ 0, ΤΚ 27064 με ΑΔΤ: ΑΗ722053 και ΑΦΜ: 120355978 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ) ως

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΛΑΝΤΖΟΙ, Δ/νση ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ 27100, με ΑΔΤ: ΑΙ-765314 και ΑΦΜ: 131372460 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Π. ΚΑΛΛΙΓΑ 29, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΖ126362/16-11-2007 και ΑΦΜ: 033626930 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο/η ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Δ/νση ΛΕΤΡΙΝΩΝ 19, ΤΚ 27100 με ΑΔΤ: ΑΚ063225 και ΑΦΜ: 120377020 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ του ΠΑΝ που κατοικεί στο/η ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ, Δ/νση ΑΛΙΦΕΙΡΑ 0, ΤΚ 27061 με ΑΔΤ: ΑΒ039895 και ΑΦΜ: 069554637 (ΔΟΥ: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝ του ΝΙΚ που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ 3, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΚ598954 και ΑΦΜ: 031018510 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ 3, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΜ226361 και ΑΦΜ: 044198007 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Πρόεδρος

ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΛΑΝΤΖΟΙ, Δ/νση ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ 27100, με ΑΔΤ: ΑΙ-765314 και ΑΦΜ: 131372460 (ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ) ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως την εταιρεία συνεχίσει να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ αυτού κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ,ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αυτού κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟΣ και ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αυτού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ δυναμένων δηλαδή να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Αποφασίζεται ομόφωνα όπως στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «776 ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή του ενός εξ αυτών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εται¬ρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και την εκπροσωπούν σε κάθε δημόσια και δικαστική αρχή, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και σύμφωνα μα το άρθρο 20 του καταστατικού.
Εξαιρετικά απαιτούνται οι ΔΥΟ (2) από τις παραπάνω υπογραφές όταν α) πρόκειται να αναλη¬φθούν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας , το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 25.000,00€ , β) να συναφθούν δανειακές συμβάσεις από πιστωτικά ιδρύματα η τρίτους άνω του ποσού των 50.000,00€ γ) να αγορασθούν ή να πωληθούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία δ) να εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση επί ακινήτων της εταιρίας προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Ο Διευθυντής

Ιωάννης Αντωνόπουλος

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. «776 ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΛΕΤΡΙΝΩΝ 19, 27100, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

2. ΠΕ Ηλείας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 27131, ΠΥΡΓΟΣ