Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,03/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1163151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΝΑCOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**.**

Την **26/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1375531** το από **29/03/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **PANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 4321301000** (πρώην ΜΑΕ 49328/01ΔΤ/Β/2001/0053) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΒ660079 και ΑΦΜ: 023188418 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 10, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΚ 158876 και ΑΦΜ: 042956073 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος.

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

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ137110 και ΑΦΜ: 056179950 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 10, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΚ 158876 και ΑΦΜ: 042956073 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΤΛΑΝΤΟΣ 6, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΕ031355 και ΑΦΜ: 075375418 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. ΦΡΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 10, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΙ038887 και ΑΦΜ: 027132414 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε κατά τα ανωτέρω, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Παπαγεωργίου Αικατερίνη, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, τούτων δυνάμενων, με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β) κατωτέρω, να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Εξαιρετικά, απαιτείται πάντοτε παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις :
(α) για συναλλαγές της Εταιρείας άνω του ποσού των € 100.000,
(β) για κατάρτιση συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, παροχή ή λήψη δανείου, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς επιχειρήσεων και συμμετοχές είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε κατά την σύσταση νέων εταιριών, έκδοση μετατρέψιμου ή μη ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2652 / 20/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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