

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 30/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1163082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε.

Την 28/04/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1376205** το από 29/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 3262401000 (πρώην ΜΑΕ 42534/001/Β/99/0165) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του κ. Γεώργιου Τσάμη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε σε αντικατάσταση του τον κ. Φώτιο Τσάτσο και για το υπόλοιπο της θητείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, (07.07.2021), ως εξής:

Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικο 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, **Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Φώτιος Τσάτσος του Πέτρου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Μακαρίου αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 191055 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 22.05.2015 από το Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 038371283 Δ. Ο. Υ Ιλίου, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

Γεώργιος Τσίγλας του Νικολάου και της Ελένης, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος», επί του κτιρίου 14β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 010755 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 10.01.2007 από το Τ.Α. Β' Περιστερίου, με ΑΦΜ 068309161 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Αντώνιος Αργυρόπουλος του Ανδρέα και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθ. 186 κάτοχο του υπ' αριθ. 361511 Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπών εκδοθέντος το 2013 από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, με ισχύ μέχρι και την 31.12.2018, με ΑΦΜ 054699203, Τούρκος Υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Ευθυμία Τάσση του Ευαγγέλου και της Θάλειας, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Πριγκυτίσης Ελένης αριθ.12, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 281100/16.10.1996 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115700784 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φώτιο Τσάτσο, 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 οιασδήποτε αντικείμενου με οικονομικό αντικείμενο άνω των 100.000,00 ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5931 / 13/04/2018).

Με Εγκοπή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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