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

Αθήνα,04/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1145386

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης ,** το διακριτικό τίτλο **GOODY'S Α.Ε.**.

Την **04/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1380632** το από **01/02/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης,** το διακριτικό τίτλο **GOODY'S Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9219501000** (πρώην ΜΑΕ 35342/04/Β/96/50(2012)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

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

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, κάτοικος Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, Σπάτα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ ΑΚ737076 και με Α.Φ.Μ. 030224701, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.).**

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θωμά, κάτοικος Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, Σπάτα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ ΑΚ158876 και με Α.Φ.Μ. 042956073, Δ.Ο.Υ Ιλίου Αττικής, ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.).**

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας 6, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΝ098563 και με Α.Φ.Μ. 038671913, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ως **μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

CHRISTOPHE VIVIEN του Francois, κάτοικος Αθηνών, οδός Χοϊδά 14 – 16, κάτοχος του διαβατηρίου 14AD07810 της Γαλλικής Δημοκρατίας και με Α.Φ.Μ 033005313, Δ.Ο.Υ Ι Αθηνών, ως **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου, κάτοικος Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, Σπάτα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ ΑΒ528925 και με Α.Φ.Μ. 073934587, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ως **μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

ΛΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου, κάτοικος Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, Σπάτα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ ΑΕ067738 και με Α.Φ.Μ. 027042758, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ως **μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14β, Σπάτα Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ αι695612 και με Α.Φ.Μ. 024864355, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου, ως **μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου (για το υπόλοιπο της θητείας του) είναι μέχρι την 11/07/2019.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής στα ακόλουθα εκτελεστικά μέλη του και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τα οποία θα δεσμεύουν την Εταιρεία με δύο πάντοτε υπογραφές τους και με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Αθανάσιο Ευθυμίου Παπανικολάου, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 737076 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης την 09-10-2013, με Α.Φ.Μ. 030224701, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
- Ανδρέα Θωμά Τσουκάλη, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 158876 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ιλίου την 28-12-2011, με Α.Φ.Μ. 042956073, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.
- Νεκτάριο Αθανασίου Ηλία, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 048943 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης την 26-04-2007, με Α.Φ.Μ. 077356123, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
- Αικατερίνη Παντελή Παπαγεωργίου, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 137119 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης την 28-02-2007, με Α.Φ.Μ. 056179950, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

(α) Για συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των € 100.000 δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού, οι Ανδρέας Τσουκάλης, Νεκτάριος Ηλίας, Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

(β) Για συναλλαγές αξίας από € 100.001 μέχρι του ποσού των € 1.000.000 δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού, οι Αθανάσιος Παπανικολάου, Ανδρέας Τσουκάλης, Νεκτάριος Ηλίας, Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

(γ) Για συναλλαγές αξίας από € 1.000.001 και μέχρι του ποσού των € 5.000.000 απαιτείται η υπογραφή των κκ. Αθανάσιου Παπανικολάου και Ανδρέα Τσουκάλη από κοινού.

(δ) Από όλα τα παραπάνω υπό α-γ, εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, όπου απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:

i. εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού,
ii. πάσης φύσεως επενδύσεις πάνω από € 1.000.000,
iii. εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού,
iv. εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €),
v. συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των € 5.000.000.
vi. παροχή οποιασδήποτε εγγύησης προς τρίτους

Διευκρινίζεται ότι οι κκ. Αθανάσιος Παπανικολάου και Ανδρέας Τσουκάλης δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία για οποιαδήποτε πράξη και ανεξαρτήτως ποσού με την επιφύλαξη της ως άνω υπό (δ) παραγράφου, καθώς και της κατωτέρω παραγράφου:

Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό α-γ εξουσιοδότηση για τις υπό (iii) και (iv) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων ή η παροχή εγγύησης προς τρίτους, γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή /και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή /και προς ή /και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

(ε) Αντίγραφά ή/και αποσπάσματα των πρακτικών (Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου) της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να εκδίδει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

(ζ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιριών, δυνάμενος να εξουσιοδοτήσει προς τούτο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του, η οποία κατατίθεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυτής.

(η) Ο Αθανάσιος Παπανικολάου και ο Ανδρέας Τσουκάλης, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δύνανται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας δικαστηρίων και ενώπιον κτηματολογικών γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο. Δύνανται δε εν γένει, ενεργώντας από κοινού ή και καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα αναφερόμενα πρόσωπα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, εκπροσωπούν την Εταιρεία εξωδίκως και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου ή αρχής, έχουν το δικαίωμα να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης δίκης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως προς δικαιώματα είτε ως προς τα δικόγραφα αυτών και να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Τέλος, οι ανωτέρω νόμιμοι εκπρόσωποι, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα παραπάνω στελέχη της Εταιρείας, να αποφασίζουν για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 812/2018 - 03/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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