

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία

Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382438

Fax: 2103616464

E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα, 23/05/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1164559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία WHITE RIVER ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WHITE RIVER.

Την 22/05/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1391038** το από 30/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία WHITE RIVER ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WHITE RIVER και αριθμό ΓΕΜΗ 8732601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του κ. Γεώργιου Τσάμη και εκλέγει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους την κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου του Παντελή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ήτοι έως την 06.11.2019 και ανασυγκροτείτε σε σώμα ως εξής:

1. **Μαρία Βάρδα** του Ιωάννη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής επί της οδού Έλλης αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 034044 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 18.03.2011 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ 106584826** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. **Ζωή Μπελούκα** του Ιωσήφ και της Ευτυχίας, επιχειρηματίας, γεννηθείσα το έτος 1949 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 595028/2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 044464572** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. **Ιωάννης Μπελούκας** του Βασιλείου και της Σοφίας, συνταξιούχος, κάτοικος Πειραιά, Πλατεία Αλεξάνδρας αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 141286 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 05.03.2007 από το Τ.Α. Πειραιά, με **Α.Φ.Μ. 003688587** Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, **Μέλος του Δ.Σ.**

4. **Αικατερίνη Παπαγεωργίου** του Παντελή και της Ανθούλας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 137119 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 28.02.2007 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με **Α.Φ.Μ. 056179950** Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μετά από σχετική εισήγηση της Προέδρου και διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Μαρία Βάρδα, και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Ζωή Μπελούκα, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους, τούτων δυναμένων να ενεργούν από κοινού ή έκαστη εξ αυτών μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όλες τις πράξεις που θα μπορούσε να διενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσώπηση, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους, που θα τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικότερα, οι ως άνω δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή έκαστη εξ αυτών μεμονωμένα ενώπιον παντός δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινοφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά ενώπιον πάσης Δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας.

Κατ' εξαίρεσιν, η ανωτέρω εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας δεν ισχύει όταν πρόκειται για :

α) συμβάσεις και δεσμεύσεις κάθε φύσεως και περιεχομένου με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως οι Τράπεζες, και

β) εκποίηση ή αγορά ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της εταιρείας.

Στις προαναφερθείσες υπό (α) και (β) περιπτώσεις η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, της Προέδρου του Δ.Σ, Μαρίας Βάρδα, και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ., Ζωής Μπελούκα, που θα τίθενται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επιπροσθέτως, παρέχεται στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Ζωή Μπελούκα, κατά αναπλήρωση της Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας, η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5778/18 / 18/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».