

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 08/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1182905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 06/06/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1400266** το από 05/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ε.Σ. ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , το διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ και αριθμό ΓΕΜΗ 409601000 (πρώην ΜΑΕ 14161/01ΑΤ/Β/86/595) σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την κ. Μαριάννα Θέμελη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σάμιου Εμμανουήλ και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. Δημήτριος Μπατής του Τζάνου**, Ιδιωτικός Υπάλληλος , κάτοικος Καματερού Αττικής , οδός Πατρόκλου 16, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 179453/06.11.17 Τ.Α. Αγ.Αναργύρων με Α.Φ.Μ 039823185, Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων , **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Αικατερίνη Σαμίου του Παναγιώτη**, Συνταξιούχος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής ,οδός Σμύρνης 83, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 061254/29.07.2008 Β.Τ.Α.Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 133151701 Δ.Ο.Υ Αιγάλεω, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3. Αικατερίνη Καραπρώιμου του Σταύρου**, Ιδιωτική Υπάλληλος ,κάτοικος Μεταμόρφωσης ,οδός Άρτης 7-9,με Α.Δ.Τ. ΑΒ 556218/ 02.10.2006 Τ.Α.Μεταμόρφωσης Αττικής με Α.Φ.Μ 076236477, Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας ως **Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Μαριάννα Θέμελη του Αριστοτέλη**, Ιδιωτική Υπάλληλος ,κάτοικος Ζεφυρίου οδός Σωτήρη Πέτρουλα 9 με ΑΔΤ ΑΜ 08718 ΤΑ Ζεφυρίου 29/01/2015 με ΑΦΜ 114884374 Δ Ο Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ως **Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα: Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μπατή Δημήτριο για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας .Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια. Ειδικότερα:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών , εντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής ,Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής .

β) Δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία όρκους , διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται , συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την έγερση αγωγών , υποβολή εγκλήσεων , άσκησης ένδικων μέσων , αποδοχή αποφάσεων , παραίτηση όλου ή μέρους δικών , εγγραφής , εξάλειψης ή άρσης υποθηκών , προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

γ) Διορίζει , παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί επ'αυτών την ανάλογη πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας. Ανακαλεί τη δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα , προς εκτέλεση όποιος μορφής και είδους.

δ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας , δίνει τις γενικές κατευθύνσεις σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής , καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι , καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής .

ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής , υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

στ) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές , πωλήσεις , παροχές υπηρεσιών , ανταλλαγές , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις , μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

ζ) Σ υνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο ή και τις εγκαταστάσεις αυτής .

η)Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα συμφέροντα αυτής .

ι)Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας :

Να αναλαμβάνει χρήματα , χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές , να παραλαμβάνει φορτωτικές , να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ,είσπραξη φορτωτικών μετ'ενέγγυου προκαταβολής ,μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων ,χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων),να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους , υποθήκες , προσημειώσεις , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η αντέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9051 / 05/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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