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,14/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1156700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο pizza.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/09/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1471942** το από 16/03/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο pizza.gr και αριθμό ΓΕΜΗ 6476601000 (πρώην ΜΑΕ 12597-3392) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται λόγω θανάτου του μέλους Τριμπόνιας Παναγιώτας χωρίς την αντικατάστασή της, από νέο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 22 παραγ. 3 του Καταστατικού σε σώμα ως εξής:

1.Νικόλαος Αντωνάκος, του Κωνσταντίνου και της Ουράνιας , κάτοικος Καλλιθέας ,οδός Μεγαλουπόλεως αριθμός 1, ΑΔΤ ΑΑ-004467, ΑΦΜ 034874669, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2.Αγγελική Λελάκη, του Αντωνίου-Στεφάνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου αριθμός 59Α, ΑΔΤ Σ-683059, ΑΦΜ. 026981254, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
3.Αθηνά Καρίβαλη του Ιωάννη και της Ζωής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σωκράτους αριθμός 44, ΑΔΤ Σ-600413 , με ΑΦΜ. 132363306, **Μέλος,**
4.Εμμανουήλ Καρίβαλης του Γεωργίου και της Αγγελικής ΑΔΤ ΑΚ623Ι54 κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου αριθμός 59Α . ΑΦΜ 152819620, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Νικόλαο Αντωνάκο και στην Αγγελική Λελάκη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων στο σύνολο. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Αντωνάκος και η Αγγελική Λελάκη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο καθένας από μόνος του, με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και ξένα, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, και σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Διοικητικές ,Δημοτικές ή Κοινοτική Αρχές, σε τελωνεία, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που είναι στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τις δαπάνες της. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε όρο και εγκρίνουν τους όρους εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, αποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμα δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνουν εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφουν κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένοι με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχουν δικαίωμα να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές. Δίνουν εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις, ανταλλαγές, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παραιτούνται από προνόμια και συνομολογούν διαιτησίες. Τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας, εισπράττουν χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων και επιδίδουν προσφορές σε οποιαδήποτε δημοπρασία μόνοι τους ή με άλλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καθορίζουν τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρούν απαιτήσεις, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και παίρνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζουν πάντοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, νοικιάζουν θυρίδες ή θησαυροφυλάκια, δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά και κάνουν δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιονδήποτε όρο. Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν υποσχετικές, διορίζουν διαιτητές, εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν εγγυήσεις, ασκούν ένδικα μέσα, παρίστανται ως πολιτικοί ενάγοντες, δέχονται αποφάσεις, παραιτούνται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχουν σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Όλες οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες ισχύουν για ολόκληρο το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέχρι 23/06/2020 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12444/18 / 12/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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