ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/09/2012
Αριθ. Πρωτ. : 13115Β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8634-11/07/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΣΤΙΑΣΙΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008578501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **13/08/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 15323,** το από 30/06/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Σ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑΣΙΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 008578501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε (5) έτη με δυνατότητας παράτασης μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. Η κα Αγνή Μακρή του Ανδρέα και της Χρυσαυγής, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό Α2-120572/23-10-2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 130237263 (Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής), Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.**

3. Ο κ. Βασίλειος Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου και της Ουρανίας, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκυλίτση αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-159360/10-11-2011 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 059360952 (Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών), Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου**

4. Ο κ. Σπυρίδων Θεοδώρου του Χρήστου και της Δήμητρας, μεσίτης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Απικής, οδός Γαλήνης αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ-139925/27-3-2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 118206369 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και εντεταλμένος σύμβουλος**, αγορανομικώς και υγειονομικώς υπεύθυνος.

5. Ο κ. Δημήτριος Παπακωνσταντίνου του Ευθυμίου και της Μαρίας, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Έκτορος αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό Χ-136845/12-9-2002 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 127772193 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος** του Διοικητικού συμβουλίου.

6. Η κα Μαρία Μανέτα του Γεωργίου και της Χρυσούλας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Αίγιο, το έτος 1975, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Μυστρά αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό Π-858202/1991 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αιγίου, με Α.Φ.Μ. 067462422 (Δ.Ο.Υ. Νικαίας), Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας , **Μέλος** του Διοικητικού συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός τρίτου, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Ν.Π.Ι.Δ., φυσικών προσώπων, δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία - σφραγίδα της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από το δικαίωμα δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας, τόσο για τις συναλλαγές που ενδεικτικά αναφέρονται στο

καταστατικό σύστασης της εταιρείας, όσο και για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν αναφέρονται ρητά στο καταστατικό ή στο πρακτικό αυτό. Πέραν των παραπάνω περιορισμών η παρεχόμενη με το παρόν εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας είναι απεριόριστη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένος σύμβουλος κ. Σπυρίδων Θεοδώρου ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος της εταιρείας για την τήρηση και εφαρμογή των αγορανομικών, υγειονομικών και συναφών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων ασφαλείας της εργασίας των εργαζομένων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ-20007/12-27/07/2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α.Παπανδρέου 33, 15232 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Μεσογείων 372 -153 41 Αγία Παρασκευή