

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε.**

Την **10/12/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3262401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1591743** η από 26/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1591744** το από 26/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΤΙΡΙΟ 14B, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ 158876 και ΑΦΜ: 042956073 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΤΣΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΜ191055 και ΑΦΜ: 038371283 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΣΙΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΚΤΙΡΙΟ 14B, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ 010755 και ΑΦΜ: 068309161 (ΔΟΥ: Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/06/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Ανδρέα Τσουκάλη**, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Φώτιο Τσάτσο**, οι οποίοι δύνανται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Εξαιρετικά, για κατάρτιση συμβάσεων που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:

i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου ή συμμετοχών, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση νέων εταιριών, ανεξαρτήτως ποσού,

ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή/και διοικητικών αδειών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,

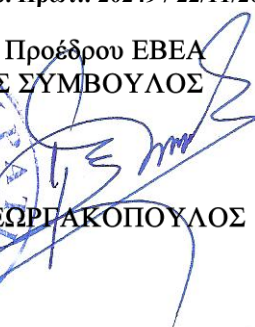
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού αξίας άνω των 50.000,00 ευρώ,

iv) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.

v) συμβάσεις οιοδήποτε αντικείμενου με οικονομικό αντικείμενο άνω των 100.000,00 ευρώ.

Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Δικαστηρίων πάσης φύσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20249 / 22/11/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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