ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,01/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1459078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1960801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16080/001/Β/87/0513):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1657776** η από 03/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1657777** το από 03/09/2018 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 :

1. **Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη**, κάτοικος Βαλαωρίτου 1, Φιλοθέη 15237, ΑΔΤ: Ι363071/18-07-1971 ΠΑ Χολαργού, ΑΦΜ **000047637,** ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Ιωάννης Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Στρέιτ 19, Φιλοθέη, ΑΔΤ: Φ018131/03-11-2000 ΑΤ Φιλοθέης, ΑΦΜ **045948527, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ**
3. **Γεώργιος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Στρέιτ 19, Φιλοθέη, ΑΔΤ: ΑΕ024044/15-12-2006 ΑΤ Φιλοθέης, ΑΦΜ **037862338**, **ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και συμφώνως προς το άρθρο 18 κατόπιν νομίμου ψηφοφορίας παμψηφεί απεφάσισε και ορίζει τα εξής:
Αναθέτει στον κ. Κωνσταντίνο Ι. Σαραντόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί αυτόν να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία επί παντός θέματος και για κάθε υπόθεση δια της υπογραφής του, που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος

ή απουσίας αυτού και για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα ή η απουσία του ορίζεται ως αναπληρωτής του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, εξαιρουμένων των αποφάσεων, πράξεων ή ενεργειών εκείνων για τις οποίες κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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