Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOULTANA MAVROMMATI
Ημερομηνία: 2019.02.25 09:13:23 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Καβάλα,25/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:1517034

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**
Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ).

Την 25/02/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1681886** το από 11/02/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ) και αριθμό ΓΕΜΗ 20512930000 (πρώην ΜΑΕ 16010/53/Β/87/18), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΣΑΡΤΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 1 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με ΑΔΤ: ΑΕ 677987 και ΑΦΜ: 061203843, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΔΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που κατοικεί στη ΣΙΝΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση 1 ΒΙΠΕΘ, με ΑΔΤ: ΑΗ695962 και ΑΦΜ: 045790013, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Β, με ΑΔΤ: Τ227329 και ΑΦΜ: 037320654, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 1 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με ΑΔΤ: ΑΕ163179 και ΑΦΜ: 073290544, ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Β, με ΑΔΤ: ΑΕ048943 και ΑΦΜ: 077356123, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΤΣΗ 2, με ΑΔΤ: ΑΒ733073 και ΑΦΜ: 002163251, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΚΑΔΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΣΙΝΔΟ, Δ/νση 1 ΒΙΠΕΘ, με ΑΔΤ: ΑΗ695962 και ΑΦΜ: 045790013, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 21/06/2021.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Γκότσης Παναγιώτης, εισηγείται ότι, για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα τα δικαιώματα εκπροσώπησής της.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

α) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΤΑ) και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Φίλιππο Γεωργιάδη και ο άλλος εκ των κ.κ. Νεκτάριο Ηλία ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
β) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε εταιρείες του ομίλου VIVARTIA (ενδεικτικά GOODY'S ΑΕ, Hellenic Catering Α.Ε., GREENFOOD Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) και στις συνεργαζόμενες εταιρίες Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε., Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Φίλιππο Γεωργιάδη και ο άλλος εκ των κ.κ. Νεκτάριο Ηλία ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
γ) Για όλα τα ζητήματα εργατικής φύσεως της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενδεικτικά πρόσληψη, απόλυση προσωπικού, εντολές πληρωμής της μισθοδοσίας του προσωπικού ανεξαρτήτως του ποσού πληρωμής, θέματα του προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής ή οργανισμού (π.χ. ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α.) την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Φίλιππο Γεωργιάδη και ο άλλος εκ των κ.κ. Νεκτάριο Ηλία ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
δ) Για τις υπόλοιπες συναλλαγές της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κατωτέρω υπό (ε), και εν γένει τις λοιπές πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, ήτοι, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, πληρωμές πάσης φύσεως προς τρίτους, καταβολή μισθωμάτων ακινήτων, συνομολόγηση συμβάσεων, καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης διαχείρισης της Εταιρείας, πλην των αναφερόμενων υπό α, β, γ) ανωτέρω, μέχρι του ποσού των €100.000, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Φίλιππο Γεωργιάδη και ο άλλος εκ των κ.κ. Νεκτάριο Ηλία ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
ε) Από όλα τα παραπάνω υπό (δ), εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, όπου 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) πάσης φύσεως επενδύσεις, ανεξαρτήτως ποσού,
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,
iv) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00),
v) λοιπές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00),
vi) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού που έχουν ως αντικείμενο ενδεικτικά μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών,
vii) εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής (δημοσίας, δημοτικής και κοινοτικής),
Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό (δ) εξουσιοδότηση για τις υπό (ε) (iii) και (iv) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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