Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,20/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1571652

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑ ΠΕΤΙΤ ΦΛΕΡ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«LA PETITE FLEUR CHOCOLATERIE».**

Την **19/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1768632** το από **12/06/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΛΑ ΠΕΤΙΤ ΦΛΕΡ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«LA PETITE FLEUR CHOCOLATERIE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 144736101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Βασίλειου Ζαρκαδούλα , η Πρόεδρος αιτείται στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως τα υπόλοιπα μέλη συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, και να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του το Διοικητικό Συμβούλιο έως και την 16-7-2023 αποτελούμενο από τέσσερις (4) συμβούλους-μέλη.

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

1) ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας, οδός Σωκράτους αριθμός 14-16, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 225319/27-08-2015 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 075813736** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2) ΧΡΥΣΣΗ ΣΤΕΓΓΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αρχιτέκτονας-μηχανικός, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Θάλειας αριθ. 15, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ 068139/04.01.2001 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 037422984**, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μάρκου Αυγέρη αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 553698/18.3.2016 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 078413691**, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΟΥΦΑΚΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επιχειρηματίας, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Σαλαμίνος αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 004861/15.4.2014 του Α' Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 148553354**, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και του μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού της εταιρείας.
Η ανωτέρω θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.

Δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνη, άνευ συμπράξεως άλλου, δια μόνης της υπογραφής της τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως ενεργεί κατά τας ακολούθους πράξεις, ενδεικτικώς αναφερομένας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περαιτέρω σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

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