Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **11/11/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1841376**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**NEWREST HELLAS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002409001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**NEWREST HELLAS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002409001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1965777**, η από **21/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1965778**, το από **21/10/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5ετή θητεία** ήτοι έως τις **21/10/2024**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **STENT-TORRIANI JONATHAN** του **MARCO** και της **GENEVIENE**, γεννηθείς στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 12/10/1965, κάτοικος Ελβετίας, 8F Ch. Sous Voies 1295 MIES, κάτοχος Ελβετικού Διαβατηρίου με αριθμό X3315734 και με ΑΦΜ: 147900531 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος**.
2. **HAJJAR MANUELLA** (**ΜΑΝΟΥΕΛΛΑ**) του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ HAJJAR** και της **NELLY HADDAD**, γεννηθείσα στο Λίβανο στις 02/08/1960, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 15, ΤΚ: 14561, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 220535/05-05-2012, εκδοθέν από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού και με ΑΦΜ 054490850 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **SADRAN OLIVIER** του **PHILIPPE-ALAIN-JEAN** και της **MARIE-JOSE-ANTOINETTE**, γεννηθείς στην Toulouse στις 06/09/1969, κάτοικος Γαλλίας, οδός 217 Avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse, κάτοχος Γαλλικού Διαβατηρίου με αριθμό 12CK90292 και με ΑΦΜ: 128366188 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, ενδεικτικά για την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας δι' εκδόσεως επιταγών ή άλλως, δια της οπισθογραφήσεως επιταγών, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών ή άλλων εν γένει τίτλων ή αξιογράφων, εξαιρουμένης της οπισθογραφήσεως επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τους κ.κ: **(1) Jonathan Stent-Torriani**, **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου, **(2) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar**, **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνουσα Σύμβουλο**, **(3) Olivier Sadran**, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και **(4) Ιωάννη Μερκούρη** του **Αθανασίου** και της **Σοφίας**, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, γεννηθέντα στην Αθήνα την 01/10/1973, κάτοικο Παιανίας - Αττικής, οδός Ιωάννη Σιδέρη 6Β, ΤΚ: 19002, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΗ 078011, εκδοθέντος από Τ.Α. Παιανίας την 22/07/2008 και με ΑΦΜ: 046090450 (ΔΟΥ: Κορωπίου). Για τις ως άνω συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Όσον αφορά την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μόνη την υπογραφή του **Ιωάννη Μερκούρη**, **Οικονομικού Διευθυντή** της Εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση:

Προκειμένου περί της προσλήψεως ή απολύσεως προσωπικού της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή έκαστου ξεχωριστά των κκ **(1) Jonathan Stent-Torriani**, **(2) Olivier Sadran**, **(3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar**.

Για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, για τη σύναψη συμβάσεων στις οποίες δεν ορίζεται ανώτατο ποσό στο πλαίσιο δημοσίων διαγωνισμών, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ.: **(1) Jonathan Stent-Torriani**, **(2) Olivier Sadran**, **(3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar** και **(4) Ιωάννη Μερκούρη**, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

Για την σύναψη εμπορικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Προκειμένου περί της συνάψεως συμβάσεων προμηθείας υλικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ **(1) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar** και **(2) τον κ. Νικόλαο Βλάχο** του **Αναστασίου** και της **Παναγιούλας**, Διευθυντή Προμηθειών, γεννηθέντα στην Αθήνα την 16/09/1968, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός Καπετανάκη 59-61, ΤΚ: 17342, κάτοχο του με ΑΔΤ: Σ 650971, που εκδόθηκε την 22/12/1998 από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου και με ΑΦΜ: 042280923 (ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου), ενεργούντες από κοινού.

Προκειμένου περί της συνάψεως συμβάσεων τραπεζικών δανείων ή πιστώσεων, και μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ **(1) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar** και **(2) Ιωάννη Μερκούρη**, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες από κοινού. Για τις ως άνω συμβάσεις που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης, αναφορικά με **α)** την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών των αεροδρομίων της Αθήνας στα οποία δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και **β)** τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την κα. **Αργυρώ Σκαροπούλου** του **Νικολάου** και της **Καλλιόπης**, γεννηθείσα στην Αθήνα, την 03/10/1974, κάτοικο Κερατσινίου - Αττικής, οδός Θυμάτων Κατοχής 48, ΤΚ: 18757, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΑ 016853 με ημερομηνία έκδοσης την 26/10/2004 και με ΑΦΜ: 101089469 (ΔΟΥ: Ε΄ Πειραιώς), η οποία επίσης ορίζεται ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.

Επίσης, αναφορικά με **α)** την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών των αεροδρομίων της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κω, Ρόδου, Καλαμάτας, Ζακύνθου και Κέρκυρας στα οποία δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και **β)** τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. **Γεώργιο Διακίδη** του **Παναγιώτη** και της **Καλλιόπης**, γεννηθέντα στην Ρόδο, την 01/10/1967, κάτοικο Ιαλυσού, οδός Ακροπόλεως αρ. 42, ΤΚ: 85101, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 455998 έκδοσης την 21/04/2007 από Α.Τ Ιαλυσού και με ΑΦΜ: 050449259 (ΔΟΥ: Ρόδου), ο οποίος ορίζεται επίσης ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων και των Δήμων της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κω, Ρόδου, Καλαμάτας, Ζακύνθου και Κέρκυρας αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.

Αναφορικά με **α)** την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών του αεροδρομίου των Χανίων στο οποίο δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και **β)** τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ. **Κυριάκο Κουτσουδάκη** του **Ιωάννη** και της **Ασημίνας**, γεννηθέντα στις 25/03/1970, κάτοικο Πυθαρίου Ακρωτηρίου, ΤΚ: 73100 Δήμος Χανίων, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 472684 με ημερομηνία έκδοσης 13/02/2007 Α.Τ. Σούδας - Χανίων και με ΑΦΜ: 052414163 (ΔΟΥ: Β΄ Χανίων) και τον κ. **Γιώργο Διακίδη** ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, οι οποίοι ορίζονται επίσης ως εκπρόσωποι της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων και του Δήμου Χανίων αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.

Αναφορικά με οποιαδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας, είτε υφιστάμενα είτε νέα, με εξαίρεση αυτά που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια που παρατίθενται ανωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι των υγειονομικών αρχών από τον κ. **Σταύρο Αλεξόπουλου** του **Γεωργίου** και της **Ασημίνας**, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 02/12/1973, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός

Αρματωλών αρ. 44, ΤΚ: 17563, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 104798 και με ΑΦΜ: 102857290 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου), με μόνη την υπογραφή του, η οποίος ορίζεται κι ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι οιωνδήποτε αρχών ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας των ως άνω υποκαταστημάτων, ενδεικτικά με θέματα σχετιζόμενα με την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση κτλ της άδειας λειτουργίας τους.

Προκειμένου περί των σχέσεων της Εταιρείας με τις ελληνικές αρχές, διοικητικές ή δικαστικές, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, οιαδήποτε αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ) και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και για την διενέργεια οποιασδήποτε μη χρηματικής συναλλαγής της Εταιρείας ενώπιον όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων, την πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα υπό τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις έκαστου τραπεζικού ιδρύματος, την έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης, τον διορισμό ατόμων που θα τους χορηγηθεί πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των τραπεζών (εγκεκριμένοι χρήστες), την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εγκεκριμένων χρηστών και οποιαδήποτε εν γένει επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή καθενός από τους ακόλουθους κ.κ.: **(1) Jonathan Stent-Torriani**, **(2) Olivier Sadran**, **(3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar** και **(4) Ιωάννη Μερκούρη**, **Οικονομικό Διευθυντή** της Εταιρείας, ενεργούντες ο κάθε ένας ξεχωριστά δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Για την εκτέλεση των ανωτέρω, κάθε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα, δύναται να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση προς υπαλλήλους της Εταιρείας για κάθε ενέργεια.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** εγκρίνει ομόφωνα όλες τις πράξεις διαχείρισης που έχουν λάβει χώρα μέχρι και σήμερα από μέλη του ΔΣ και/ή νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας, όπως αυτοί εμφαίνονται στην υπ' αριθ. 1547470/2019 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και θεωρεί αυτές νόμιμες, έγκυρες και πλήρως δεσμεύουσες την Εταιρεία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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