Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2020846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».**

Την **29/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4321301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2185870** η από 14/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2185871** το από 14/07/2020 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. **Αικατερίνη Παπαγεωργίου** του Παντελή και της Ανθούλας, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής το έτος 1972, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος» κτ. 14Β, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ137119 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 28.02.2007 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 056179950 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνίδα υπήκοος, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Ανδρέας Τσουκάλης** του Θωμά και της Αικατερίνης, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος» κτ. 14Β, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ158876 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 28.12.2011 από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 042956073 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Έλληνας υπήκοος, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.
3. **Καλλιόπη - Χριστίνα Τσιαουσίδου** του Θεοδώρου και της Βενετίας, γεννηθείσα στο Καράκας Βενεζουέλας το έτος 1967, κάτοικος Αθήνας, οδός Στουρνάρα 23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ014440 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε την 25.10.2016 από το ΤΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, με ΑΦ.Μ. 075375418 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνίδα υπήκοος, **ΜΕΛΟΣ** ΔΣ.
4. **Ιωάννα Φρέρη** του Αντωνίου και της Δήμητρας, γεννηθείσα στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1964, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Γ. Στράτου 10, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 661722 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 14.1.2013 από το Α.Τ.ΙΛΙΟΥ με ΑΦΜ 027132414 Δ.Ο.Υ Ιλίου, Ελληνίδα υπήκοος, **ΜΕΛΟΣ** ΔΣ.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/07/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Παπαγεωργίου Αικατερίνη, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, τούτων δυνάμενων, με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β) κατωτέρω, να εκπροσωπούν, να

δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.
Εξαιρετικά, απαιτείται πάντοτε παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις :
(α) για συναλλαγές της Εταιρείας άνω του ποσού των € 100.000,
(β) για κατάρτιση συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, παροχή ή λήψη δανείου, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς επιχειρήσεων και συμμετοχές είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε κατά την σύσταση νέων εταιριών, έκδοση μετατρέψιμου ή μη ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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