ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 222
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα, 08/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2061792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ.**

Την **08/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 46117422000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2214107** η από 29/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2214108** το από 02/09/2020 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 :

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Γεώργιος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής κάτοικος Χαλκίδας, οδός Εθνικής Συμφιλίωσης 56-58, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 492027/06-02-2006 Α.Τ. Χαλκίδας, με ΑΦΜ 051947977 ΔΟΥ Χαλκίδας
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Ευθύμιος Μυλωνάς του Ιωάννη και της Παρασκευής κάτοικος Χαλκίδας, οδός Δεληγιάννη 11 , κάτοχος ΑΔΤ υπ' αρίθμ. ΑΙ 833331/16-07-2010 Υ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 122007236 ΔΟΥ Λάρισας
Μέλος : Παρασκευή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, κάτοικος Λάρισας, οδός Δευκαλίωνος 12, κάτοχο ΑΔΤ ΑΝ 851802/02-01-2018/ Υ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 114547960 ΔΟΥ Λάρισας
Μέλος : Χριστίνα Μέκρα του Ευθυμίου και της Ελένης, κάτοικος Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 5, κάτοχος Α.Δ.Τ. υπ αρίθμ. Σ 452811/23-08-1996/Υποδ/νση Ασφαλ. Λάρισας με ΑΦΜ 131158000 ΔΟΥ Χαλκίδας
Μέλος : Περιστέρα Μυλωνά του Αθανασίου και της Ξανθής, κάτοικος Λάρισας, οδός Μαυρογένους 29, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 324739/22-08-2017/Υ.Α. Λάρισας και Α.Φ.Μ. 062428810 Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 2ο : Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των κατωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες : Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, η εταιρεία δε δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκάστου εξ αυτών : να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτουν τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, εκπροσωπούν την Εταιρία σε διαγωνισμούς δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, υπογράφουν και υποβάλλουν την προσφορά συμμετοχής στους ανωτέρω διαγωνισμούς και ενεργούν οιαδήποτε διαδικαστική πράξη στα πλαίσια διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισμών, συνομολογούν και υπογράφουν

συμβάσεις ή παραγγελίες αγοράς πρώτων υλών και εξοπλισμού καθώς και συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας, που εμπίπτουν στην τρέχουσα διαχείριση, ρητά εξαιρουμένων των συμβάσεων δανείων και αγοράς και πώλησης ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττουν τις απαιτήσεις της εταιρίας, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογούν διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας, συνομολογούν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της εταιρείας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το πρόσωπο της εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών της, επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι περιοριστική. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα σε καθένα εκ των άνω προσώπων όπως έκαστος χωριστά εξουσιοδοτεί τρίτα φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό πρόσωπο για τη διενέργεια των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων πράξεων.
Για τη διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης, η οποία ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού, στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά και μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή του δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Για την ανάληψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων από την εταιρεία απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη δε την υπογραφή αυτού, η οποία τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).



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