Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2082026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.».**

Την **14/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002595001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2223807** η από **30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2223808** το από **30/06/2020 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. Ελένη ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-12-1970, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού, οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 1 (Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 043148 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 18-1-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ψυχικού (**ΑΦΜ 074396477**/Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Νικόλαος - Ιάσων ΧΑΛΑΡΗΣ του Μηνά και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στο Ψυχικό στις 16/4/1983, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Διδότου αρ. 45, κάτοχος του με αριθμό Φ 019009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28-7-2000 από το Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού (**ΑΦΜ 119712750**/ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Μαργαρίτα ΧΑΛΑΡΗ του Μηνά και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4-10-1985, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυάρχου Νοταρά αρ. 60, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 042522 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6-3-2009 από το Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού (**ΑΦΜ 119727204**/ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Πέτρος ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23-1-1951, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Αχιλλέα αρ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 118696 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28-1-2009 από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρακα (**ΑΦΜ 016410241**/ΔΟΥ Παλλήνης), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο **Ελένη θυγ. Γεωργίου Μιχοπούλου**, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ομόφωνα αποφασίζεται και ανατίθεται στην **Ελένη θυγ. Γεωργίου Μιχοπούλου,** η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής (Δικαστικής, Διοικητικής κ.λπ.) και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού) χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της κάθε φύσης και μορφής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των Τραπεζών ή άλλων Ανωνύμων Εταιρειών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, δεσμεύει με την υπογραφή της, υπό την εταιρική επωνυμία, την Εταιρεία και αναλαμβάνει κάθε μορφής υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας και περαιτέρω έχει το δικαίωμα ν' αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, εισπράττει, οπισθογράφει, τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση υφισταμένων, να συνάπτει κάθε φύσης και μορφής συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γενικά να ενεργεί όλες τις στο Καταστατικό της Εταιρείας πράξεις εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, τις ανατεθειμένες, με βάση το νόμο και το καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, διατηρεί το δικαίωμα ν' αναθέτει προς τρίτο ή τρίτα πρόσωπα (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ως προς συγκεκριμένες πράξεις.

«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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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