ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Χαλκίδα,02/12/2020
Αριθ.Πρωτ.:2272782

Ταχ. Δ.νση **Ελ. Βενιζέλου 12**
Ταχ. Κώδικας : **34100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **MAKRIS PANAGIOTIS**
Τηλέφωνο **2221023510**
Fax : **2221080918**
E-Mail : **INFO@EVIACHAMBER.GR**

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 02/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2403314** το από 13/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 46117422000 (πρώην ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

Περιστέρα Μυλωνά του Αθανασίου και της Ξανθής, που γεννήθηκε στις 19/09/1972 στη Λάρισα, 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 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Δάφνη Μυλωνά του Αθανασίου και της Ξανθής, εκπαιδευτικός, που γεννήθηκε την 21-04-1970 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Μακρυγιάννη 25, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 407244/01-03-2002/Υποδ/νση Ασφαλ. Λάρισας και Α.Φ.Μ. 055740539 Δ.Ο.Υ. Λάρισας, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

Γεώργιος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 14-06-1971, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Εθνικής Συμφιλίωσης 56-58, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 492027/06-02-2006 Α.Τ. Χαλκίδας, με ΑΦΜ 051947977 ΔΟΥ Χαλκίδας ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ευθύμιος Μυλωνάς του Ιωάννη και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 05-06-1978, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Δεληγιάννη 11, κάτοχος ΑΔΤ υπαρίθμ. ΑΙ 833331/16-07-2010 Υ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 122007236 ΔΟΥ Λάρισας ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Παρασκευή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 14-07-1981, κάτοικος Λάρισας, οδός Δευκαλίωνος 12, κάτοχος ΑΔΤ ΑΝ 851802/02-01-2018/ Υ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 114547960 ΔΟΥ Λάρισας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Χριστίνα Μέκρα του Ευθυμίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στις 07-04-1983 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 5, κάτοχος Α.Δ.Τ. υπαρίθμ. Σ 452811/23-08-1996/Υποδ/νση Ασφαλ. Λάρισας, με ΑΦΜ 131158000 ΔΟΥ Χαλκίδας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δάφνη Μυλωνά του Αθανασίου και της Ξανθής, που γεννήθηκε την 21-04-1970 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Μακρυγιάννη 25, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 407244/01-03-2002/Υποδ/νση Ασφαλ. Λάρισας και Α.Φ.Μ. 055740539 Δ.Ο.Υ. Λάρισας ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30-06-2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Δοθέντος ότι στο ως άνω παραιτηθέν μέλος Δ.Σ. δεν είχαν ανατεθεί εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, δεν απαιτείται επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και οι εξουσίες εκπροσώπησης παραμένουν ως καθορίστηκαν με το υπ' αρίθμ. 242/02-09-2020 πρακτικό Δ.Σ., νομίμως δημοσιευθέν.

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



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