ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 38740

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8607-25/04/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PITTA'S PITTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PITTA'S PITTA»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008242001000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 66111/01ΑΤ/Β/08/109(2011)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 242241**, η από **03/10/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** το από **03/10/2012 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PITTA'S PITTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ», τον διακριτικό τίτλο «PITTA'S PITTA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008242001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Αντώνιος Δημητριάδης του Νίκου και της Παλμύρας, γεννημένος στην Κύπρο το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Μελετίου αριθ. 74, κάτοχος του με αριθμό C397898/22-8-2002 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. **146776542** - Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Κυπριακής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χρυσοβαλάντης Δίπλας του Νικολάου και της Μαρούλας, γεννημένος στη Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1983, κάτοικος Ν. Αρτάκης Ευβοίας, κάτοχος του με αριθμό Φ213429 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. **120642979** - Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος.**
3. Τσιάκκας Χάρης του Ιωάννη και της Ευσταθίας, γεννημένος στη Λεμεσό Κύπρου το έτος 1977, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Εθν. Μακαρίου αριθ. 2 και Ποσειδώνος, κάτοχος του με αριθμό 785261/1-11-2004 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. **129938722** - Δ .Ο.Υ. Π.Φαλήρου, Κυπριακής Υπηκοότητας. **Μέλος.**

Β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενες εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, με εξαίρεση όσες υπό του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο και προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, να προβαίνει στις κάτωθι πράξεις:
α) Να διοικεί (διαχειρίζεται και διαθέτει) την εταιρική περιουσία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως, να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη, η οποία εξυπηρετεί την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προαγωγή του εταιρικού σκοπού τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών που τάσσονται από τα άρθρα 10 και 23α του ν.2190/1920.
β) Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή και οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας προκειμένου να δίδει όρκο που έχει επαχθεί στην εταιρεία, να υποβάλει μηνύσεις ή εγκλήσεις και να παραιτείται από αυτές, να εγείρει πολιτική αγωγή σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και να παραιτείται από αυτήν, να καταθέτει

εφέσεις κατά ποινικών αποφάσεων, όταν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες Αρχές και γενικώς να ασκεί όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρχής,
γ) Να προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας τους όρους παροχής της εργασίας τους.
δ) Να μεριμνεί για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών και να λαμβάνει τα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.

Γ) Καθορισμός υπογραφής δεσμευούσης την Εταιρεία
Μετά από συζήτηση ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ότι η Εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου **Αντωνίου Δημητριάδη**, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 12150/14δις - 02/06/2014).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΡΙΤΤΑ'S ΡΙΤΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ»
Παπανικολή 16Α, 14452 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή