Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,01/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2355767

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 GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης και το διακριτικό τίτλο GOODY'S Α.Ε..

Την **31/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2514795** το από 31/03/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης **,** το διακριτικό τίτλο GOODY'S Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 9219501000 σύμφωνα με το οποίο:

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

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: Π673576 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. . **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του ΕΥΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΝ612863 και ΑΦΜ: 030224701 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του ΘΩΜΑ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ 158876 και ΑΦΜ: 042956073 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: Π673576 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ 048943 και ΑΦΜ: 077356123 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ 137119 και ΑΦΜ: 056179950 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΔΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ 579973 και ΑΦΜ: 037418356 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. **ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΙ695612 και ΑΦΜ: 024864355 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής στα ακόλουθα μέλη του, τα οποία θα δεσμεύουν την Εταιρεία δύο πάντοτε από κοινού και με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

• Αθανάσιο Ευθυμίου Παπανικολάου, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ612863 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 10-9-2018, με Α.Φ.Μ. 030224701, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

• Ανδρέα Θωμά Τσουκάλη, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ158876 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ιλίου την 28-12-2011, με Α.Φ.Μ. 042956073, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

• Νεκτάριο Αθανασίου Ηλία, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ048943 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης την 26-04-2007, με Α.Φ.Μ. 077356123, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

• Αικατερίνη Παντελή Παπαγεωργίου, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ137119 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης την 28-02-2007, με Α.Φ.Μ. 056179950, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

• Σπυρίδωνα Βασιλείου Παπαγιάννη, κάτοικο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθ. Π673576 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ι ΣΤ Τ.Α. Αθηνών την 22-05-1991, με Α.Φ.Μ. 073266581, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

(α) Για συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των €100.000 δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού, οι κκ. Ανδρέας Τσουκάλης, Νεκτάριος Ηλίας, Σπυρίδων Παπαγιάννης και Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

(β) Για συναλλαγές αξίας από €100.001 μέχρι του ποσού των €1.000.000 δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού, οι κκ. Αθανάσιος Παπανικολάου, Ανδρέας Τσουκάλης, Νεκτάριος Ηλίας, Σπυρίδων Παπαγιάννης και Αικατερίνη Παπαγεωργίου.

(γ) Για συναλλαγές αξίας από €1.000.001 και μέχρι του ποσού των €5.000.000 απαιτείται η υπογραφή των κκ. Αθανάσιου Παπανικολάου και Ανδρέα Τσουκάλη από κοινού.

(δ) Από όλα τα παραπάνω υπό α-γ, εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, όπου απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού,
ii) πάσης φύσεως επενδύσεις πάνω από € 1.000.000,
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού,
iv) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €),
v) συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των €5.000.000, και
vi) παροχή οποιασδήποτε εγγύησης προς τρίτους.
Διευκρινίζεται ότι οι κκ. Αθανάσιος Παπανικολάου και Ανδρέας Τσουκάλης δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία για οποιαδήποτε πράξη και ανεξαρτήτως ποσού με την επιφύλαξη της ως άνω υπό (δ) παραγράφου, καθώς και της κατωτέρω παραγράφου:
Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό α-γ εξουσιοδότηση για τις υπό (iii) και (iv) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων ή η παροχή εγγύησης προς τρίτους, γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, ή /και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, ή /και προς ή /και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
(ε) Αντίγραφά ή/και αποσπάσματα των πρακτικών (Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου) της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να εκδίδει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.
(στ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιριών, δυνάμενος να εξουσιοδοτήσει προς τούτο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του, η οποία κατατίθεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυτής.
(ζ) Ο Αθανάσιος Παπανικολάου και ο Ανδρέας Τσουκάλης, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, δύνανται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας δικαστηρίων και ενώπιον κτηματολογικών γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο. Δύνανται δε εν γένει, ενεργώντας από κοινού ή και καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα αναφερόμενα πρόσωπα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, εκπροσωπούν την Εταιρεία εξωδίκως και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου ή αρχής, έχουν το δικαίωμα να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης δίκης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως προς δικαιώματα είτε ως προς τα δικόγραφα αυτών και να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Τέλος, οι ανωτέρω νόμιμοι εκπρόσωποι, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα παραπάνω στελέχη της Εταιρείας, έχουν την εξουσία να αποφασίζουν για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.

«**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