ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Αθήνα,24/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2442573

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

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 **«ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».**

Την **23/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4321201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2626467** η από **01/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2626468** το από **01/09/2021 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. Φώτιος Τσάτσος του Πέτρου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 146, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ 191055 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22.05.2015 από το ΤΑ Ιλίου, με **Α.Φ.Μ. 038371283** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά και της Αικατερίνης, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 158876 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28.12.2011 από το Τ.Α. Ιλίου, με **Α.Φ.Μ. 042956073** Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου και της Αικατερίνης, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1972, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ048943 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26.04.2007 από το ΤΑ Παλλήνης, με **Α.Φ.Μ. 077356123** Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος** Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 01/09/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό τη Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φώτιο Τσάτσο, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, οι οποίοι δύνανται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.
Εξαιρετικά, για κατάρτιση συμβάσεων που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου ή συμμετοχών, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση νέων εταιριών, ανεξαρτήτως ποσού,

ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή/και διοικητικών αδειών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις μεταφορικών μέσων και λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού, αξίας άνω των 50.000,00 ευρώ,
iv) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.
v) συμβάσεις οιουδήποτε αντικειμένου με οικονομικό αντικείμενο άνω των 100.000,00 ευρώ.
Δεν απαιτείται ειδική άδεια και εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., όταν η εκποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των παγίων της Εταιρείας γίνεται προς συνδεδεμένες εταιρίες του ομίλου GOODY'S – EVEREST καθώς και για τροποποιήσεις υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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