ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 12/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2564968

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@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 **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ».**

Την **12/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3002701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2774917** η από **10/01/2022 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2774918** το από **10/01/2022 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. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ 158876 και **ΑΦΜ: 042956073** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. 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 **Αντιπρόεδρος.**

3. ΤΣΙΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΟ 553245 και **ΑΦΜ: 068309161** (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/01/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Ανδρέα Τσουκάλη**, και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. **Νεκτάριο Ηλία**, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το α. 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις, τις οποίες μπορεί κατά το αρθρ. 20 του καταστατικού να διενεργήσει το Δ.Σ., καθώς και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους τιθέμενης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργούντες από κοινού ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Διοικητικής Επιτροπής, Τράπεζας, Πιστωτικού Ιδρύματος, εταιρίας leasing, κοινωφελούς οργανισμού, ΝΠΔΔ και εν γένει ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Ανδρέας Τσουκάλης**, θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αγορανομικός - υγειονομικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του καταστήματος στην έδρα της Εταιρείας, ώστε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού να είναι στο όνομά του ως νομίμου εκπροσώπου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Ανδρέας Τσουκάλης**, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και σχετικές εξουσιοδοτήσεις, και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων δημόσιων ή/και δημοτικών αρχών, όσον αφορά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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