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

Αθήνα,17/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2565539

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: emmal@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 **ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ZUMA MYKONOS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162028401000**.

Την **13/01/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2777546,** το από 16/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ZUMA MYKONOS RESTAURANT-BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ZUMA MYKONOS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162028401000**, από το οποίο προκύπτει:

ΘΕΜΑ 1ο:«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Εκλογή Προέδρου Δ.Σ. και Αντιπροέδρου Δ.Σ.»
Μετά σύντομη συζήτηση, διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν ομόφωνα:
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος:
ο κ. Sven Koch (Σβεν Κοχ) του Wılhelm (Βιλχεμ), και της Margaret (Μάργκαρετ), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Boynton House 30, Wellington Road, κάτοχος του υπ΄αριθ. C6W973NY9 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές στις 29.5.2019, με Α.Φ.Μ. 176844591 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
ο κ. Παρασκευάς Λιάκος του Νικολάου και της Ευτυχίας, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ποτιδανείας 3, με ΑΔΤ ΑΟ-042811/19 Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 012388540 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
ο κ. Simon Christopher Drysdale (Σάιμον Κριστοφερ Ντραϊσντειλ) του Keith (Κιθ) και της Paulin (Παουλίν), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Tunbridge Wells, Culverden Down,(White House), κάτοχος του με αριθμό 533358068 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί στις 15/11/2015 από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 176844578 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
ο κ. Χριστόφορος Καπαρουνάκης του Κυριάκου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 9 Α , με ΑΔΤ ΑΚ-043123/17-05-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 038126566, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
ο κ. Νικόλαος Λιάκος του Παρασκευά και της Αγγελικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστείδου Παππά 4, με ΑΔΤ ΑΖ-016994/03-09-2007 Τ.Α Ζωγράφου, με ΑΦΜ 106650951 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού σύστασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ο: «Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει ότι:
παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και γενικώς αναθέτει στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Sven Koch (Σβεν Κοχ), όπως, από σήμερα και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ενασκεί κατά την απόλυτη κρίση του, τις εκ του καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και δεσμεύει την εταιρεία, ενεργών μόνος, χωρίς την σύμπραξη άλλου, έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα δια της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στις Τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς και εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Χριστόφορο Καπαρουνάκη του Κυριάκου και της Μαρίας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1972, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 9 Α, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ-043123/17-05-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 038126566, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού αυτού και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο εν ονόματι της εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί το μέλος κ. Χριστόφορο Καπαρουνάκη, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την κατά νόμο υποβολή σε δημοσιότητα του παρόντος Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και να εκδώσει επισήμως κάθε απαιτούμενο για τους σκοπούς της Εταιρείας αντίγραφό του.

«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