Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2593439

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 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε..

Την 08/03/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2812238** το από 01/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ **,** το διακριτικό τίτλο ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 4009001000, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της από 23/02/2022 παραίτησης της κας Αγγελικής Παρρά και του κ. Δημήτριου Μπάλλα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα εκλέγει ως νέα μέλη Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, την κα Γεωργία Αδαμοπούλου και τον κ. Γεώργιο Τσίχλα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά και της Αικατερίνης**, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ158876 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 28.12.2011 από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 042956073 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Έλληνας υπήκοος, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου και της Αικατερίνης,** 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 την 26.04.2007 από το Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 077356123 Δ.Ο.Υ Παλλήνης, Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3.**Φώτιος Τσάτσος του Πέτρου και της Μαρίας,** Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14Β, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ 191055 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 22.05.2015 από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 038371283 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

4.**Αντώνιος Αργυρόπουλος του Ανδρέα και της Αντωνίας,** γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Αρτέμιδας Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθ. 186, κάτοχος του υπ' αριθ. Β02882 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που εκδόθηκε την 02.01.2019 από το Τμήμα Αλλοδαπών Β/Α Αττική, αορίστου διάρκειας, με ΑΦΜ 054699203, Τούρκος Υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

5. **Γεωργία Αδαμοπούλου του Νικολάου και της Αναστασίας**, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αττικής, οδός Ολύμπου αριθ. 43, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 20874, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ-088539 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 10.09.2019, με Α.Φ.Μ. 075557828 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

6.**Γεώργιος Τσίχλας του Νικολάου και της Ελένης,** Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος», επί του κτιρίου 14β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ553245 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29.12.2020 από το Τ.Α. Περιστεριού, με ΑΦΜ 068309161 Δ.Ο.Υ. Περιστεριού, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νεκτάριο Ηλία, οι οποίοι θα ενεργούν πάντοτε από κοινού, για τις ακόλουθες πράξεις και συναλλαγές:

1. Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και αναλήψεις χρημάτων κατατιθεμένων σε Τράπεζες, Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και παροχή σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

2. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της εταιρείας.

3. Είσπραξη Τραπεζικών εντολών.

4. Παραλαβή φορτωτικών, οπισθογράφηση και εξόφληση αυτών.

5. Λήψη χρημάτων από τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών αυτής, ανεξαρτήτως ποσού, σύναψη τραπεζικών δανείων.

6. Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ενώπιον τραπεζών, εταιρειών leasing και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της.

7. Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, καθένας εξ αυτών χωριστά, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Δικαστηρίων πάσης φύσεως.

Περαιτέρω, αποφασίζεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ανδρέας Τσουκάλης, 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