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,20/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2631154

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 ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και το διακριτικό τίτλο DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Την 20/05/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2865165** το από 05/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο DESSERTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6095001000 σύμφωνα με το οποίο:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Αθανάσιος Πλατανιάς του Θωμά και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, έλληνας υπήκοος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-8-1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 10, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-070466/2005 του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ 025386756 - ΔΟΥ Παλλήνης, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Παναγιώτης Ζαφείρης του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, έλληνας υπήκοος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, στις 27-06-1983, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 8, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ- 978686/2006 του Τ.Α. Λαμίας, με ΑΦΜ 130559958 - Δ.Ο.Υ. Λαμίας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.Παναγιώτα Μπούκαλη του Αθανασίου και της Αγαθής, συνταξιούχος, ελληνίδα υπήκοος, η οποία γεννήθηκε στον Παλαμά Δομοκού Φθιώτιδας στις 08-10-1930, κάτοικος Αθηνών, οδός Μικράς Ασίας αριθμ. 51, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ- 839704/13-03-2014 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 006282060- Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση (ήτοι μέχρι την 10/09/2023).

Ανάθεση Εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του εταιρικού καταστατικού, τα εξής:
Ι. Αναθέτει την πλήρη εξουσία διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη σύμπραξη και άλλου προσώπου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Πλατανιά, ο οποίος θα

εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής, με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αθανασίου Πλατανιά, ορίζεται αναπληρωτής του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Ζαφείρης.

2. Αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Ζαφείρη την εξουσία:
α/ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για είσπραξη, ανάληψη και μεταφορά χρημάτων μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά περίπτωση,
β/ να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

3. Απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα εξής θέματα:
α/ τη λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων,
β/ την κατάρτιση συμβάσεων, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων για ποσά άνω των 5.000.000 ευρώ, με εξαίρεση μεταφορά χρημάτων από Πιστωτικό Ίδρυμα σε Πιστωτικό Ίδρυμα και εν γένει Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και χρηματικές εντολές,
γ/ την υποθήκευση ακινήτων,
δ/ την ενεχύραση κινητών, δικαιωμάτων, τίτλων κ.λ.π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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