ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,17/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2739758

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@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 **«PANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».**

Την **17/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4321301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3117200** η από 10/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3117201** το από 10/10/2022 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. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΠΑΝΤΕΛΗ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΚΤΙΡΙΟ 14Β, με ΑΔΤ: ΑΕ 137119 και ΑΦΜ: 056179950, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΘΩΜΑ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, με ΑΔΤ: ΑΚ 158876 και ΑΦΜ: 042956073, ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, με ΑΔΤ: ΑΕ 048943 και ΑΦΜ: 077356123, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/10/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από σχετική εισήγηση της Προέδρου και διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Αικατερίνη Παπαγεωργίου, στον Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Τσουκάλη και στο Μέλος Δ.Σ. κ. Νεκτάριο Ηλία, τούτων δυνάμενων, με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β) κατωτέρω, να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε δύο εκ των τριών από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Εξαιρετικά, απαιτείται πάντοτε παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) για συναλλαγές της Εταιρείας άνω του ποσού των € 100.000,00 ευρώ, και
(β) σε περιπτώσεις συμβάσεων οιουδήποτε ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, παροχή ή λήψη δανείου, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς επιχειρήσεων και συμμετοχές είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε κατά την σύσταση νέων εταιριών, έκδοση μετατρέψιμου ή μη ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.

Σημειώνεται διευκρινιστικά, ότι οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που αφορούν σε ορισμό εκπροσώπου και αγορανομικού - υγειονομικού υπευθύνου για τη λειτουργία του καταστήματος στην έδρα της Εταιρείας, όπως

προκύπτουν από προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας καταγεγραμμένης σε σχετικό πρακτικό, παραμένουν σε ισχύ, έως ότου αποφασισθεί η ανάκληση των εν λόγω εξουσιών με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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