ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,30/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2842076

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 **«L'ARTIGIANO - Παραγωγή και Εμπορία Ειδών Διατροφής, Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«L' ARTIGIANO Α.Ε.».**

Την **30/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«L'ARTIGIANO - Παραγωγή και Εμπορία Ειδών Διατροφής, Αντιπροσωπείες Εισαγωγές Εξαγωγές Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«L' ARTIGIANO Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004260901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3342168** η από 28/11/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3342169** το από 28/11/2022 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. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΔΟΚΙΑΣ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 14 - 16, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 225319/27-08-2015 Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 075813736 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Λυσάνδρου αριθμός 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 637144 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 005127085, της Δ.Ο.Υ Αγίου Δημητρίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βορ. Ηπείρου 25-27, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 409628/28-4-2011/ΥΑ Μυτιλήνης Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ 111087078 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή για το διάστημα 28/11/2022 - 28/11/2027, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

γ) Ανάθεση εξουσιών, αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλο ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και του μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.
Η ανωτέρω θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,

ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κλπ.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς αναφερόμενες:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργεί συναλλαγές μέσω e – banking, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ακολούθως, οι δεύτερος και τρίτος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ θα έχουν μη εκτελεστικό ρόλο, χωρίς εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δια της υπογραφής τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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