ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,16/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2876198

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 **«ΡΑΝΑCOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».**

Την **16/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΝΑCOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004321301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3415381** η από 02/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3415382** το από 02/01/2023 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. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 25Β, με ΑΔΤ: ΑΙ028687 και ΑΦΜ: 079951780, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΜΙΝΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ 6, με ΑΔΤ: ΑΒ320939 και ΑΦΜ: 106868779 , ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΑΙΝΣΤΑΙΝ 66, με ΑΔΤ: ΑΖ030426 και ΑΦΜ: 062124898, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/01/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σταύρο Μινιάνη την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως από κοινού ή και χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις, τις οποίες μπορεί κατά το άρθρο 20 του καταστατικού να διενεργήσει το Δ.Σ., καθώς και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους τιθέμενης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργούντες από κοινού ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Διοικητικής Επιτροπής, Τράπεζας, Πιστωτικού Ιδρύματος, εταιρίας leasing, κοινωφελούς οργανισμού, ΝΠΔΔ και εν γένει ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι :

(α) ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος του Νικολάου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, όσον αφορά τη λειτουργία του καταστήματος στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, επί της συμβολής των οδών Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 68 και Αμμοχώστου αριθ. 1, ώστε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού να είναι στο όνομά του ως νόμιμου εκπροσώπου,

(β) εξουσιοδοτείται ο ίδιος ως άνω, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος του Νικολάου, προκειμένου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη λειτουργία του ως άνω καταστήματος να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και σχετικές

εξουσιοδοτήσεις, και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων δημόσιων ή/και δημοτικών αρχών, όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω καταστήματος, και (γ) ορίζεται ο Χρήστος Κούρτης του Σωτηρίου, Μέλος του Δ.Σ., ως αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του ως άνω καταστήματος, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη τήρησης των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων και θα είναι υπεύθυνος για κάθε αγορανομικό αδίκημα ή παράβαση υγειονομικής διάταξης, θα παρίσταται δε μόνος βάσει της παρούσας εξουσιοδότησης ενώπιον παντός δικαστηρίου και διοικητικής αρχής ασκώντας τα παρεχόμενα από το νόμο δικαιώματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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