

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Αθήνα, 08/09/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3029604

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae70@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 «**ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α.Ε.**.

Την **08/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009004701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68682/01ΑΤ/Β/09/342):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3753744** η από 24/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3753745** το από 24/08/2023 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 :

**ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΗΛΙΑ ΖΟΥΡΟΥΔΗ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Δ/ση ΙΩΝΩΝ 55, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΕ562112 και ΑΦΜ: 079817900 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος**.

**ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ, Δ/ση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 69, ΤΚ 11743 με ΑΔΤ: ΑΗ 089301 και ΑΦΜ: 059428637 (ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**.

**ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Δ/ση ΙΩΝΩΝ 55, ΤΚ 19090 με ΑΔΤ: ΑΒ285760 και ΑΦΜ: 011979864 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

**ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΝΤΡΑΦΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Δ/ση ΙΩΝΩΝ 55, ΤΚ 19090 με ΑΔΤ: ΑΒ 040664 και ΑΦΜ: 131814763 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/08/2028.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους κατωτέρω ως εξής:

**α)** Στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ευαγγελία Βελέντζα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Βελέντζα αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το άρθρο είκοσι ένα (21) του Καταστατικού της εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως ενεργούντες από κοινού, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι ένα (21) του καταστατικού της εταιρείας, να διενεργήσει το Δ.Σ., και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, ο καθένας από αυτούς, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Οι ανωτέρω θα μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού για χρηματικές συναλλαγές ( εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, αναλήψεις χρημάτων κατατιθεμένων σε τράπεζες, εταιρείες Πιστωτικά Ιδρύματα, ΤΠΔ, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της εταιρείας, είσπραξη τραπεζικών εντολών, παραλαβή φορτωτικών, οπισθογράφιση και εξόφληση αυτών, λήψη

χρημάτων από τράπεζες με επιταγές περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμών αυτής).

Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, από κοινού ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Κοινοφελών Οργανισμών ΝΠΔΔ και γενικά ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή υπηρεσίας.

β) Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πολύδωρο Δαφνομήλη και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Βελέντζα αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το άρθρο είκοσι ένα (21) του Καταστατικού της εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως ενεργούντες από κοινού, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι ένα (21) του καταστατικού της εταιρείας, να διενεργήσει το Δ.Σ., και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, ο καθένας από αυτούς, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Οι ανωτέρω θα μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού για χρηματικές συναλλαγές ( εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, αναλήψεις χρημάτων κατατιθεμένων σε τράπεζες, εταιρείες Πιστωτικά Ιδρύματα, ΤΠΔ, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της εταιρείας, είσπραξη τραπεζικών εντολών, παραλαβή φορτωτικών, οπισθογράφιση και εξόφληση αυτών, λήψη χρημάτων από τράπεζες με επιταγές περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμών αυτής).

Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, από κοινού ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Κοινοφελών Οργανισμών ΝΠΔΔ και γενικά ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή υπηρεσίας.

Κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας νομοτύπου γενομένης, τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται παμψηφεί και ομόφωνα τις προτάσεις της Προέδρου και ορίζουν ως αγορανομικό υπεύθυνο της εταιρείας για το κατάστημα που λειτουργεί στο Χαλάνδρι στην οδό Αγ.Παρασκευής αριθμ.111 & για το κατάστημα που λειτουργεί στην Παιανία στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 118 ΚΑΙ ΤΣΙΜΙΝΗ 1 το μέλος του Δ.Σ. κ. Πολύδωρο Δαφνομήλη και του αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών όσον αφορά την άδεια λειτουργίας των εν λόγω δύο καταστημάτων και το διορισμό του ως αγορανομικού υπευθύνου.

Επιπλέον τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν τον κ. Πολύδωρο Δαφνομήλη με ΑΔΤ, ΑΗ 089301, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, προς την ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ-COSMOTE, εταιρείες Ύδρευσης, εταιρείες Ενέργειας & τους Δήμους για οποιαδήποτε θέμα αφορά όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με την ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ-COSMOTE, εταιρείες Ύδρευσης, εταιρείες Ενέργειας & τους Δήμους

Επιπλέον τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν τον κ. Πολύδωρο Δαφνομήλη με ΑΔΤ, ΑΗ 089301, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον της Eurobank, όσον αφορά την πρόσβαση της εταιρείας σε όλες τις λειτουργίες του web banking όπως προσφέρονται από την τράπεζα, όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) παραλαβή & διαχείριση κωδικών πρόσβασης, πληρωμές, κινήσεις λογαριασμών & πιστωτικών καρτών, μεταφορές χρηματικών ποσών, κλπ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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