ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,12/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3034285

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 **GOODY'S Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης** και το διακριτικό τίτλο GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., EVEREST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3757514** το από 31/08/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GOODY'S Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης **,** το διακριτικό τίτλο GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., EVEREST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 009219501000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής στα ακόλουθα μέλη του, τα οποία θα δεσμεύουν την Εταιρεία δύο πάντοτε από κοινού και με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1) Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Παναγιώτης Θρουβάλας του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Α Δ.Σ.
3) Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά, Αντιπρόεδρος Β' Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Νεκτάριος Ηλίας του Αθανασίου, Μέλος Δ.Σ.
5) Σπυρίδων Παπαγιάννης του Βασιλείου, Μέλος Δ.Σ.
6) Αικατερίνη Παπαγεωργίου του Παντελή, Μέλος Δ.Σ.

(α) Για συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των €100.000 δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού εκ των κκ. Ανδρέα Τσουκάλη, Νεκτάριου Ηλία, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη και Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

(β) Για συναλλαγές αξίας από €100.001 μέχρι του ποσού των €250.000 δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού εκ των κκ. Αθανασίου Παπανικολάου, Παναγιώτη Θρουβάλα, Ανδρέα Τσουκάλη, Νεκτάριου Ηλία, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη και Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

(γ) Για συναλλαγές αξίας από €250.001 μέχρι του ποσού των €1.000.000, καθώς και για όλες τις συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τα προσύμφωνα συνεργασίας, δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας πάντοτε δύο από κοινού, ένας εκ των κκ. Αθανάσιο Παπανικολάου ή Παναγιώτη Θρουβάλα με έναν εκ των κκ. Ανδρέα Τσουκάλη ή Νεκτάριου Ηλία ή Σπυρίδωνα Παπαγιάννη ή Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

(δ) Από όλα τα παραπάνω υπό (α) – (γ) εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων και συναλλαγών που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, όπου απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:

i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού,
ii) όλες οι συναλλαγές και επενδύσεις, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω του €1.000.000,
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών ανεξαρτήτως ποσού,
iv) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €),
v) παροχή οποιασδήποτε εγγύησης προς τρίτους.

Διευκρινίζεται ότι οι κκ. Αθανάσιος Παπανικολάου, Παναγιώτης Θρουβάλας και Ανδρέας Τσουκάλης δεσμεύουν δύο πάντοτε από κοινού την Εταιρεία για οποιαδήποτε πράξη και ανεξαρτήτως ποσού με την επιφύλαξη της ως άνω υπό (δ) παραγράφου, καθώς και της κατωτέρω παραγράφου:

Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό (α) – (γ) εξουσιοδότηση για τις υπό (iii) (iv) και (v) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων ή η παροχή εγγύησης προς τρίτους, γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, ή /και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, ή /και προς ή /και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τήρησης των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 99 – 101 του νόμου 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

(ε) Οι κκ. Ανδρέας Τσουκάλης, Νεκτάριος Ηλίας, Σπυρίδων Παπαγιάννης και Αικατερίνη Παπαγεωργίου εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν δύο πάντοτε από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την έγγραφη δήλωση της Εταιρείας, ως μετόχου των θυγατρικών της εταιριών, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 100 παρ. 3 εδαφ. (γ) του νόμου 4548/2018, όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

(στ) Αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών (Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου) της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος Β' του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

(ζ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιριών, δυνάμενος να εξουσιοδοτήσει προς τούτο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του, η οποία κατατίθεται ενώπιον της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυτής.

(η) Ο Αθανάσιος Παπανικολάου και ο Ανδρέας Τσουκάλης, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, δύνανται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας δικαστηρίων και ενώπιον κτηματολογικών γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο. Δύνανται δε εν γένει, ενεργώντας από κοινού ή και καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα αναφερόμενα πρόσωπα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, εκπροσωπούν την Εταιρεία εξωδίκως και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου ή αρχής, έχουν το δικαίωμα να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επανάληψης δίκης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα είτε ως προς δικαιώματα είτε ως προς τα δικόγραφα αυτών και να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Τέλος, οι ανωτέρω νόμιμοι εκπρόσωποι, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά μαζί με ένα από τα παραπάνω στελέχη της Εταιρείας, έχουν την εξουσία να αποφασίζουν για την υπαγωγή υποθέσεων της Εταιρείας στη διαιτησία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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