ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,19/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3078854

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 NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο pizza.gr.

Την 19/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3820138** το από 17/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο pizza.gr και αριθμό ΓΕΜΗ 006476601000 (πρώην ΜΑΕ 12597-3392) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΑΡΙΒΑΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 44, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Σ600413 και ΑΦΜ: 132363306 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Νικόλαος Αντωνάκος, του Κωνσταντίνου και της Ουράνιας , κάτοικος Καλλιθέας , οδός Μεγαλουπόλεως αριθμός 1, ΑΔΤ ΑΑ-004467 , ΑΦΜ 034874669 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2.Αγγελική Λελάκη, του Αντωνίου−Στεφάνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου αριθμός 59Α, ΑΔΤ Σ−683059 , ΑΦΜ. 026981254 ως Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
3.Εμμανουήλ Καρίβαλης του Γεωργίου και της Αγγελικής ΑΔΤ ΑΚ623154 κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου αριθμός 59Α . ΑΦΜ 152819620, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Νικόλαο Αντωνάκο και στην Αγγελική Λελάκη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων στο σύνολο.Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Αντωνάκος και η Αγγελική Λελάκη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος , ο καθένας από μόνος του, με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία.Ειδικότερα αντιπροσωπεύουν την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και ξένα, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, και σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Διοικητικές ,Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε τελωνεία, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που είναι στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καθορίζει τα

θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τις δαπάνες της. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε όρο και εγκρίνουν τους όρους εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες.
Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμα δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφουν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνουν εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφουν κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και
γενικότερα είναι επιφορτισμένοι με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχουν δικαίωμα να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές. Δίνουν εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις, ανταλλαγές, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παραιτούνται από προνόμια και συνομολογούν διαιτησίες.
Τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας, εισπράττουν χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων και επιδίδουν προσφορές σε οποιαδήποτε δημοπρασία μόνοι τους ή με άλλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καθορίζουν τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρούν απαιτήσεις, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και παίρνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζουν πάντοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, νοικιάζουν θυρίδες ή θησαυροφυλάκια, δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά και κάνουν δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιονδήποτε όρο. Διαπραγματεύονται, συμβάλλονται, συμβιβάζονται , συνάπτουν υποσχετικές, διορίζουν διαιτητές, εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν εγγυήσεις , ασκούν ένδικα μέσα, παρίστανται ως πολιτικοί εναγόντες ,δέχονται αποφάσεις, παραιτούνται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών , προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχουν σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. ΄Ολες οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες ισχύουν για ολόκληρο το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέχρι 20/08/2025 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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