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,21/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3154191

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 **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **GOLDEN VILLAGE A.E.**

Την **20/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GOLDEN VILLAGE A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003816501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905800** η από 01/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905801** το από 01/11/2023 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. ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΕΝΝΗ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΡΑΝΑ 25, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΙ019995 και ΑΦΜ: 042891814 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΡΑΝΑ 25, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: Φ030255 και ΑΦΜ: 029647429 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 07, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΗ544932 και ΑΦΜ: 154256561 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την κατάργηση κάθε προηγούμενης απόφασης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε στελέχη της εταιρείας και αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Έννη Κατσούνη του Μιχαήλ και της Άννας, γεννηθείσα στην Νέα Υόρκη Η.Π.Α., το έτος 1964, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά αρ. 25, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 019995, έκδοσης του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 042891814, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
Η ανωτέρω εκπροσωπεί εγκύρως και νομίμως την εταιρεία στις πάσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της με παντός είδους οργανισμούς, με δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά πρόσωπα και γενικά κάθε τρίτο. Σε περίπτωση κωλύματος της Προέδρου, η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κατσούνη του Μιχαήλ και της Άννας, γεννηθέντα στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά αρ. 25, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 030255, έκδοσης του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 029647429, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Έννη Κατσούνη του Μιχαήλ και της Άννας, γεννηθείσα στην Νέα Υόρκη Η.Π.Α., το έτος 1964, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά αρ. 25, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 019995, έκδοσης του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 042891814, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και σε περίπτωση κωλύματος αυτής στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γεώργιο Κατσούνη του Μιχαήλ και της Άννας, γεννηθέντα στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά αρ. 25, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ 030255, έκδοσης του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 029647429, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
Σε κάθε οικονομική συναλλαγή ειδικά με Τράπεζες όπως ενδεικτικώς α) είσπραξη και ανάληψη χρημάτων, β) έκδοση και εξόφληση επιταγών, γ) έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γραμματίων εις διαταγή, δ) άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ε) έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και απαλλαγή της εταιρείας απ' αυτές, έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ και για την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης, αξίας έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, την εταιρεία θα εκπροσωπεί κάθε ένας από τους ανωτέρω, ο οποίος και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για κάθε οικονομική συναλλαγή, αξίας από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ την εταιρεία θα εκπροσωπούν από κοινού οι ανωτέρω και θα την δεσμεύουν με αμφότερες τις υπογραφές των δύο ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων κάτω από την εταιρική

επωνυμία. Ειδικά για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, e-banking, την χορήγηση των σχετικών κωδικών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, δικαίωμα υπογραφής έχει μόνο η Πρόεδρος του Δ.Σ., η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δεν επιτρέπεται στους ανωτέρω αξιωματούχους της εταιρείας να δεσμεύουν ή να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την πώληση ή την αγορά ακινήτων της εταιρείας, με μετρητά ή πίστωση, την παροχή πιστώσεων σε τρίτους, με την παράλληλη χορήγηση εγγυήσεων επί της περιουσίας της εταιρείας και την εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Έννη Κατσούνη έλαβε το λόγο και πρότεινε την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο πρότεινε την κ. Παρασκευή Λύσανδρου του Δημητρίου, η οποία διαθέτει τις σχετικές ικανότητες και εμπειρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδοτήσεων στην κ. Παρασκευή Λύσανδρου του Δημητρίου με το κάτωθι περιεχόμενο:

Η εταιρεία εξουσιοδοτεί την κ. Παρασκευή Λύσανδρου του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Πειραιά, το έτος 1965, κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Θράκης αρ. 9, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 596676, έκδοσης του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 100243479, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Ελληνίδα υπήκοο, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στις σχέσεις της με δημόσιες ή δημοτικές ή νομαρχιακές αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και παντός είδους οργανισμούς κλπ. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για τις ανωτέρω πράξεις και ενέργειες θα γίνεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι, εφόσον ζητηθεί από οργανισμούς π.χ. Τράπεζες ή κριθεί πως υπάρχει προς τούτο ανάγκη, η Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να υπογράφει και να χορηγεί κάθε είδους εξουσιοδοτήσεις προς το ανωτέρω πρόσωπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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