Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3189530

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 **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ».**

Την **02/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003002701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3960274** η από **31/12/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3960275** το από **31/12/2023 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. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: ΑΟ583419 και **ΑΦΜ: 018682101** (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: ΑΜ036167 και **ΑΦΜ: 148687694** (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 1Α, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΜ511311 και **ΑΦΜ: 079922378** (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παπαδόπουλο Επαμεινώνδα και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Παπαδοπούλου Μαρία την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το α. 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 ή και χωριστά 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) συνεχίζει να ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας του Αναστασίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, όσον αφορά τη λειτουργία του καταστήματος στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αριθ. 49 και Υμηττού, καθώς και για το υποκατάστημα που λειτουργεί η Εταιρεία στο Δήμο Ηλιούπολης (Ηρώων Πολυτεχνείου 2), ώστε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτών να είναι στο όνομά του ως νόμιμου εκπροσώπου,

(β) συνεχίζει να εξουσιοδοτείται ο ίδιος ως άνω, Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας του Αναστασίου, προκειμένου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη λειτουργία των ως άνω καταστημάτων 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 των εν λόγω καταστημάτων, και

(γ) συνεχίζει να ορίζεται ο Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας του Αναστασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ως αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος για τη λειτουργία των ως άνω καταστημάτων, 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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