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,26/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3246856

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 CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο CIAO ITALIA ΑΕ.

Την 26/03/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4095620** το από 01/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο CIAO ITALIA ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 001582601000 (πρώην ΜΑΕ 30819/01/Β/94/140) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής για το υπόλοιπο της θητείας του:

1. Ιωάννης Παττακός του Νικολάου, έμπορος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Λεωφόρος Ιωνίας, αριθμός 66, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ630313 , με ΑΦΜ 036378239, Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Παττακός του Ιωάννη έμπορος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Λεωφόρος Ιωνίας, αριθμός 66, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α00700231/02/11/2023 που εκδόθηκε από το Τ.Α Αλίμου , με ΑΦΜ 161004925, Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ , Μέλος
3. Γεώργιος Παττακός του Ιωάννη έμπορος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Λεωφόρος Ιωνίας, αριθμός 66, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ415822/9.12.2017 , που εκδόθηκε από το Τ.Α Αλίμου με ΑΦΜ 176653749, Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ , Αντιπρόεδρος και Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ακολούθως το ως άνω συγκροτημένο σε Σώμα Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και την τοποθέτηση εκάστου μέλους, ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας και διορίζει ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ της εταιρείας τον Ιωάννη Παττακό του Νικολάου, προς τον οποίο αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών, καθηκόντων, υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλλήματος του τον αναπληρώνει και εκπροσωπεί την εταιρεία ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Παττακός του Ιωάννη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία ήτοι δύναται :

1. Να ανοίγει λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες και να τους κινεί.

2. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, την Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν με απλή επιστολή.

3. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές.

4. Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή αξιόγραφα ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά την κρίση του αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

5. Να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.

6. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της, με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύει τέτοιου είδους συμβάσεις.

7. Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

8. Να προσέρχεται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους.

9. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, φορολογικού, ποινικού και ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί προσφυγές, τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, να καταργεί δίκες, να υπογράφει αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτει και υπογράφει συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, ως και ενώπιον άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών ή ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

10. Να εκδίδει τιμολόγια για πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.

11. Να αγοράζει και πωλεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, οποιοδήποτε αυτοκίνητο φορτηγό δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου.

13. Να ενεργεί εν γένει και με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας, με την διευκρίνιση ότι η παραπάνω αρίθμηση των εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Τέλος ,το Διοικητικό Συμβούλιο , κατόπιν πρότασης του Προέδρου , ομόφωνα αποφάσισε , σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του καταστατικού και το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 , τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης να υπογράφονται , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , από τον Κ. Νικόλαο Παττακό του Ιωάννη , Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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