Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3269891

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RESTAURO TRITON ACT»** και το διακριτικό τίτλο **«RESTAURO TRITON ACT ΑΕ».**

Την **23/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RESTAURO TRITON ACT»**, τον διακριτικό τίτλο **«RESTAURO TRITON ACT ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006689001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4140258** η από 18/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4140259** το από 18/04/2024 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. Χατζημανωλάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κάτοικος Παιανίας, οδός Εφέσου 10 Κόκλι Ευαγγελιστρίας Παιανία, κάτοχος του Α00316115 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ **029900962**, ΔΟΥ Κορωπίου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χατζημανωλάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κάτοικος Παιανίας, οδός Εφέσου 10 Κόκλι Ευαγγελιστρίας Παιανία, κάτοχος του ΑΟ 288133 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ **103213143**, ΔΟΥ Κορωπίου. **Αντιπρόεδρος.**
3. Χατζημανωλάκη Μαρία του Εμμανουήλ κάτοικος Παιανίας, οδός Εφέσου 10 Κόκλι Ευαγγελιστρίας Παιανία, κάτοχος του ΑΝ 165521 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ 103213120, ΔΟΥ Κορωπίου. **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/04/2029

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ως ακολούθως:
Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χατζημανωλάκη Εμμανουήλ και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Αντιπρόεδρο Χατζημανωλάκη Μιχαήλ. Κατά ταύτα ο κος. Χατζημανωλάκης Εμμανουήλ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία. Β) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γ) Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις δανείων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρεία ή παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους. Δ) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια,

επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας. ΣΤ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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