**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα, 02/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 6134

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **046117422000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **69039/12/Β/09/15**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **02/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **427374** το από 21/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 21/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **046117422000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, (Δ/νση: ΣΤΑΜΟΥΛΗ 13ΤΚ34100, ΧΑΛΚΙΔΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020 ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΜΕΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στα Ψ ΑΧΝΑ, Δ/νση ΤΕΙ ΨΑΧΝΩΝ 0, ΤΚ 34400 με ΑΔΤ: ΑΒ492027 και ΑΦΜ: 051947977 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση Κ ΑΙΤΩΛΟΥ 20, ΤΚ 41334 με ΑΔΤ: ΑΙ833331 και ΑΦΜ: 122007236 (ΔΟΥ: Γ΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Η **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 12, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: Ρ891939 και ΑΦΜ: 114547960 (ΔΟΥ: Α΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η **ΜΕΚΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΡΙΣΑ , Δ/νση ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 5, ΤΚ 41222 με ΑΔΤ: Σ 452811 και ΑΦΜ: 131158000 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο/Η **ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΛΑΡΙΣΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 29, ΤΚ 41334 με ΑΔΤ: Π198736 και ΑΦΜ: 062428810 (ΔΟΥ: Γ΄ΛΑΡΙΣΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των κατωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες : Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, η εταιρεία δε δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκάστου εξ αυτών : να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτουν τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του 3 Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, εκπροσωπούν την Εταιρία σε διαγωνισμούς δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, υπογράφουν και υποβάλλουν την προσφορά συμμετοχής στους ανωτέρω διαγωνισμούς και ενεργούν οιαδήποτε διαδικαστική πράξη στα πλαίσια διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισμών, συνομολογούν και υπογράφουν συμβάσεις ή παραγγελίες αγοράς πρώτων υλών και εξοπλισμού καθώς και συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας, ρητά εξαιρουμένων των συμβάσεων δανείων και αγοράς και πώλησης ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττουν τις απαιτήσεις της εταιρίας, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογούν διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας, συνομολογούν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της εταιρείας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το πρόσωπο της εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών της, επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι περιοριστική. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα σε καθένα εκ των άνω προσώπων όπως έκαστος χωριστά εξουσιοδοτεί τρίτα φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό πρόσωπο για τη διενέργεια των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων πράξεων. Για τη διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης, η οποία ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Καταστατικού. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τον μέτοχο και μη μέλος του κ. Χαράλαμπο Μέκρα του Γρηγορίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε την 23-08-1967 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Κουντουριώτου 12, κάτοχος Α.Δ.Τ. υπαρίθμ. ΑΒ 835777/29-12-2006/Υποδ/νση Ασφ. Λάρισας, Α.Φ.Μ. 035787399, ως υπεύθυνο για την τήρηση των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση : α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής και υγειονομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την εταιρεία. 4 β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς και τα υποκαταστήματα της εταιρείας. γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα και τα υποκαταστήματα της εταιρείας. Ο αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Χαράλαμπος Μέκρας του Γρηγορίου καθίσταται υπεύθυνος για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων της εταιρείας, οι οποίες θα εκδίδονται εφεξής επ' ονόματι του, υποχρεούται δε αυτός να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντικατάσταση των ήδη υφισταμένων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων την εκμετάλλευση έχει αναλάβει η εταιρεία, με νέες που θα εκδοθούν επ' ονόματι του. Ο αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος δε δύναται να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται σε αυτόν με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέρους αυτών σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασής του να προβεί σε αφαίρεση των ως άνω εξουσιών από τον κ. Χαράλαμπο Μέκρα του Γρηγορίου και να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών αυτών σε μέλος του ή σε οποιονδήποτε τρίτο

Γ) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού, στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά και μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή του δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Για την ανάληψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων από την εταιρεία απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη δε την υπογραφή αυτού, η οποία τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ευβοίας (α.π. 7316 / 01/10/2015).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. α .α**
**Ο αρμόδιος υπάλληλος**

**Π. Μακρής**

**Κοινοποίηση:**

1. **ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΣΤΑΜΟΥΛΗ 13, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

2. ΠΕ Ευβοίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   ,