Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2024.07.26 10:10:48 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: MAUROMMATI SOULTANA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 25/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3330340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)».**

Την **25/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 020512930000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16010/53/Β/87/18):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4324981** η από 12/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4324982** το από 12/07/2024 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. **ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: Τ227329 και ΑΦΜ: 037320654 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση 1 ΒΙΠΕΘ, ΤΚ 57022 με ΑΔΤ: ΑΕ163179 και ΑΦΜ: 073290544 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ 048943 και ΑΦΜ: 077356123 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/07/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Γκότσης, εισηγείται ότι, για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα τα δικαιώματα εκπροσώπησής της.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
(α) αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, ΟΤΑ) και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.),
(β) αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε εταιρείες του ομίλου VIVARTIA (ενδεικτικά «GOODY'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», «Hellenic Catering Α.Ε.», «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και διακριτικός Τίτλος «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε») και στις συνεργαζόμενες εταιρίες «Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.», «Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» και «CRYSTAL BEVERAGES Α.Ε.»,
(γ) για όλα τα ζητήματα εργατικής φύσεως της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενδεικτικά πρόσληψη, απόλυση προσωπικού, εντολές πληρωμής της μισθοδοσίας του προσωπικού ανεξαρτήτως του ποσού πληρωμής, θέματα του προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής ή οργανισμού (π.χ. ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Δ.Ο.Υ, ΕΦΚΑ),

δ) για τις υπόλοιπες συναλλαγές της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κατωτέρω υπό (ε), και εν γένει τις λοιπές πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας, ήτοι, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, πληρωμές πάσης φύσεως προς τρίτους, καταβολή μισθωμάτων ακινήτων, συνομολόγηση συμβάσεων, καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης διαχείρισης της Εταιρείας, πλην των αναφερόμενων υπό α, β, γ) ανωτέρω, μέχρι του ποσού των €100.000,00,
την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα οποιαδήποτε δύο πρόσωπα εξ αυτών ως εξής, οι κ.κ. Παναγιώτης Γκότσης, Φίλιππος Γεωργιάδης και Νεκτάριος Ηλίας.

(ε) Από όλα τα παραπάνω υπό (δ), εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, όπου απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου ή συμμετοχών, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση νέων εταιρειών, ανεξαρτήτως ποσού,
ii) πάσης φύσεως επενδύσεις, ανεξαρτήτως ποσού,
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, σημάτων της Εταιρείας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,
iv) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00),
v) λοιπές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00),
vi) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού που έχουν ως αντικείμενο ενδεικτικά δάνειο, παροχή εγγυήσεων, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών,
vii) εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε αρχής (δημοσίας, δημοτικής και κοινοτικής),

Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό (δ) εξουσιοδότηση για τις υπό (ε) (iii) και (iv) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Γκότση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:
(α) ορίζεται ο Παναγιώτης Γκότσης του Ιωάννη, γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1962, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14Β, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ227329 που εκδόθηκε στις 22/04/1999 από το Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 037320654, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τη λειτουργία του καταστήματος στην Καβάλα, στη συμβολή των οδών Βότση αριθμός 2 και Ερυθρού Σταυρού, ώστε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού να είναι στο όνομά του ως νόμιμου εκπροσώπου,
(β) εξουσιοδοτείται ο ίδιος ως άνω, Παναγιώτης Γκότσης του Ιωάννη, προκειμένου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη λειτουργία του ως άνω καταστήματος 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 του εν λόγω καταστήματος, και
(γ) ορίζεται η Ευθυμία Γερακίνη του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Καβάλα το έτος 1970, κάτοικος Καβάλας, στη συμβολή των οδών Βότση αριθμός 2 και Ερυθρού Σταυρού, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ-908749 που εκδόθηκε στις 04/10/2006 από το Τ.Α. Καβάλας, με ΑΦΜ 053645252, ως αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του ανωτέρω καταστήματος, η οποία θα φέρει την ευθύνη τήρησης των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων και θα είναι υπεύθυνη για κάθε αγορανομικό αδίκημα ή παράβαση υγειονομικής διάταξης, θα παρίσταται δε μόνη βάσει της παρούσας εξουσιοδότησης ενώπιον παντός δικαστηρίου και διοικητικής αρχής ασκώντας τα παρεχόμενα από το νόμο δικαιώματα.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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