



Αθήνα, 19/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3374379

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

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 **«ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΕ**.

Την **19/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΑΛΙΤΕΛ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004718601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4447901** η από 12/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4447902** το από 13/09/2024 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 :

ΓΟΥΝΑΡΗ ANNA-ZANIN του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 57, ΤΚ 14574 με ΑΔΤ: Χ062858 και ΑΦΜ: 078147415 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΥΡΑΣ 18, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Χ143172 και ΑΦΜ: 016560114 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση Κ. ΚΑΒΑΦΗ 22, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Α00732388 και ΑΦΜ: 028354948 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/09/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε τους παρισταμένους συμβούλους για την επανεκλογή της και προχώρησε στη συζήτηση του δεύτερου θέματος επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν τα πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της. Η Πρόεδρος πρότεινε όπως ανατεθούν οι εξουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας (πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται ρητώς από το νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια) στην ίδια. Το ΔΣ της Εταιρείας αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση - εισήγηση της Προέδρου του και ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου αυτής κας. Άννας-Ζανίν Γούναρη, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται αφενός μεν από τον

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

νόμο αφετέρου δε από το Καταστατικό της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

- να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,
- να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον πάσης φύσεως δικαστικών και διαιτητικών διαδικασιών,
- να λαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττουν χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,
- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, όπως ενδεικτικώς για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ.,
- να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,
- να παρέχει κάθε είδους εμπράγματα ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
- να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιοιδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
- να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- να συνάπτει κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματα συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και
- γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο».

Ρητώς τέλος αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 2 του ν. 4548/2018 ότι η ως άνω Διευθύνουσα Σύμβουλος, έχει την δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας.

Παράλληλα με την αυτή απόφασή του το σύνολο των παριστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού κα. Άννα - Ζανίν Γούναρη, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύμφωνη με τον νόμο δημοσίευση της αποφάσεώς του αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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