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

Αθήνα, 14/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3404429

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 **«NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **10/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEWREST HELLAS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002409001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4514258** η από **07/10/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4514259** το από **07/10/2024 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**:**

Stent–Torriani Jonathan του **Marco,** κάτοικος Γενεύης Ελβετίας, οδός 8F Ch. Sous Voies 1295 MIES8F, TK1295MIES, με ΑΔΤ Χ4363810 και ΑΦΜ 147900531 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Πρόεδρος.**
Hajjar Μανουέλλα του **Γεωργίου,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πίνδου 15, ΤΚ14561, με ΑΔΤ ΑΚ220535 και ΑΦΜ 054490850 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
Sadran Olivier του **Philippe – Alain – Jean,** κάτοικος Toulouse Γαλλίας, οδός Gaure 31590 Toulouse, με αριθμό Γαλλικού διαβατηρίου 21FV08725 και ΑΦΜ 128366188 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/10/2029.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, ενδεικτικά για την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας δι' εκδόσεως επιταγών ή άλλως, δια της οπισθογραφήσεως επιταγών, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών ή άλλων εν γένει τίτλων ή αξιογράφων, εξαιρουμένης της οπισθογραφήσεως επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τους κ.κ: (1) Jonathan Stent–Torriani Πρόεδρο, (2) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, (3) Olivier Sadran, Μέλος και, (4) Ιωάννη Μερκούρη του Αθανασίου και της Σοφίας, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, γεννημένο στην Αθήνα την 01.10.1973, κάτοικο Παιανίας, οδός Ιωάννη Σιδέρη 6Β, με ΑΔΤ Α00116816/22/07/2008 του ΤΑ Παιανίας και ΑΦΜ 046090450. Για τις ως άνω συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Όσον αφορά στην οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μόνη την υπογραφή του Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Κατ' εξαίρεση:
Προκειμένου περί της προσλήψεως ή απολύσεως προσωπικού της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή έκαστου ξεχωριστά των κκ (1) Jonathan Stent-Torriani, (2) Olivier Sadran, (3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar.
Για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, για τη σύναψη συμβάσεων στις οποίες δεν ορίζεται ανώτατο ποσό στο πλαίσιο δημοσίων διαγωνισμών, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ.: (1) Jonathan Stent–Torriani, (2) Olivier Sadran (3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (4) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο από κοινού.

Για την σύναψη εμπορικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Προκειμένου περί της συνάψεως συμβάσεων προμήθειας υλικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ (1) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (2) τον κ. Νικόλαο Βλάχο (Διευθυντή Προμηθειών) του Αναστασίου και της Παναγιούλας, γεννημένο στην Αθήνα την 16.09.1968, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός Καπετανάκη 59–61, με ΑΔΤ Σ650971/22.12.1998 του ΑΤ Αγ. Δημητρίου και ΑΦΜ 042280923, ενεργούντες από κοινού.
Προκειμένου περί της συνάψεως συμβάσεων τραπεζικών δανείων ή πιστώσεων, και μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ (1) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (2) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες από κοινού. Για τις ως άνω συμβάσεις που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (700.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Για την πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (web banking) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά σχετικές με την διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτυακής τραπεζικής (web banking) υπό τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις έκαστου τραπεζικού ιδρύματος, την έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης, τον διορισμό ατόμων που θα τους χορηγηθεί πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των τραπεζών και θα τους επιτραπεί να πραγματοποιούν τις εν λόγω συναλλαγές μέσω χρήσης κωδικών που θα τους παρασχεθεί από τις τράπεζες (εγκεκριμένοι χρήστες), την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εγκεκριμένων χρηστών και οποιαδήποτε εν γένει επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή καθενός από τους ακόλουθους κ.κ: (1) Jonathan Stent–Torriani, (2) Olivier Sadran, (3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (4) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες ο κάθε ένας ξεχωριστά δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Για την εκτέλεση των ανωτέρω, κάθε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα, δύναται να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση προς υπαλλήλους της Εταιρείας για κάθε ενέργεια.

Επίσης, αναφορικά με α) την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών των αεροδρομίων της Αθήνας στα οποία δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και β) τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την κα. Αργυρώ Σκαροπούλου του Νικολάου και της Καλλιόπης, γεννημένη στην Αθήνα την 03.10.1974, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Θυμάτων Κατοχής 48, με ΑΔΤ ΑΑ016853/26.10.2004 και ΑΦΜ 101089469, η οποία επίσης ορίζεται ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.
Αναφορικά με οποιαδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας, είτε υφιστάμενα είτε νέα, με εξαίρεση αυτά που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια που παρατίθενται ανωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι των υγειονομικών αρχών από τον κ. Σταύρο Αλεξόπουλου του Γεωργίου και της Ασημίνας, γεννημένο στην Αθήνα την 02.12.1973, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αρματωλών 44, με ΑΔΤ ΑΕ104798 και ΑΦΜ 102857290, με μόνη την υπογραφή του, η οποίος ορίζεται κι ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι οιωνδήποτε αρχών ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας των ως άνω υποκαταστημάτων, ενδεικτικά με θέματα σχετιζόμενα με την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση κτλ. της άδειας λειτουργίας τους.
Προκειμένου περί των σχέσεων της Εταιρείας με τις ελληνικές αρχές, διοικητικές ή δικαστικές, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, οιαδήποτε αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ.) και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και για την διενέργεια οποιασδήποτε μη χρηματικής συναλλαγής της Εταιρείας ενώπιον όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή καθενός από τους ακόλουθους κ.κ.: (1) Jonathan Stent–Torriani, (2) Olivier Sadran, (3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (4) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες ο κάθε ένας ξεχωριστά δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Για την εκτέλεση των ανωτέρω, κάθε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα, δύναται να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση προς υπαλλήλους της Εταιρείας για κάθε ενέργεια.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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