Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.11.25
10:07:02 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 25/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 89868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ),** Διακριτικό τίτλο.: και αριθμό ΓΕΜΗ **020512930000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **16010/53/Β/87/18**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **467518** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 23/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», - (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ)**, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ **020512930000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΠΙΒΑΤΕΣ, Δ/νση ΤΘ4201 ΣΚΡΑ-ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΩΝΙΑ 0, με ΑΔΤ: Τ227329 και ΑΦΜ: 037320654, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2. Ο **ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ 8, με ΑΔΤ: ΑΕ163179 και ΑΦΜ: 073290544 ως **Αντιπρόεδρος**

3. Ο **ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΟΤΣΗ 2, με ΑΔΤ: ΑΒ733073 και ΑΦΜ: 002163251, ως **Μέλος**

4. Ο **ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΝΤΙΣΟΝ Α6 9, με ΑΔΤ: ΑΕ048943 και ΑΦΜ: 077356123, ως **Μέλος**

5. Η **ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση Βότση 2, με ΑΔΤ: Χ369630 και ΑΦΜ: 145523135, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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., ΙΚΑ, ΟΤΑ) και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την

εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Νεκτάριο Ηλία και ο άλλος εκ των κ.κ. Φίλιππο Γεωργιάδη ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
β) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε εταιρείες του ομίλου VIVARTIA (ενδεικτικά GOODY'S ΑΕ, Hellenic Catering Α.Ε., GREENFOOD Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) και στις συνεργαζόμενες εταιρίες Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε., Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Νεκτάριο Ηλία και ο άλλος εκ των κ.κ. Φίλιππο Γεωργιάδη ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
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, Ι.Κ.Α.) την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Νεκτάριο Ηλία και ο άλλος εκ των κ.κ. Φίλιππο Γεωργιάδη ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
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, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους δύο πρόσωπα ως εξής, ο ένας εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γκότση ή Νεκτάριο Ηλία και ο άλλος εκ των κ.κ. Φίλιππο Γεωργιάδη ή Ανέστη Τσεκμέζογλου.
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 εταιριών, ανεξαρτήτως ποσού,
ii) πάσης φύσεως επενδύσεις, ανεξαρτήτως ποσού,
iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, 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 μίσθωση ακινήτου, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5395-1/15 / 24/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. »
ΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΒΟΤΣΗ 2, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 65110, Καβάλα