ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,19/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:31172/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 877 - 10/01/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SSP**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6681301000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **43286/04/Β/99/212/(04).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 563440** το από 23/12/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 23/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο: «**SSP**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6681301000** που εδρεύει στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, (Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦ 2/06-01 ΚΤΙΡΙΟ 17 0 ΤΚ 19004), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι τις 23/12/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού αρ. 1, κάτοχος του υπ'αριθμ. Κ 00019717 Κυπριακού Διαβατηρίου και **ΑΦΜ: 106008800** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ. 67, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. 629460 ΑΔΤ Κύπρου και **ΑΦΜ: 133969547** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα, κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 00008836 Κυπριακού Διαβατηρίου και **ΑΦΜ: 149463647** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως:
α) Όπως οποιεσδήποτε προγενέστερες αποφάσεις ανακληθούν και δια του παρόντος ανακαλούνται.
β) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ 00019717 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κάτοχος του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 00008836 Κυπριακού Διαβατηρίου, ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

γ) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ.27, κάτοχος του υπ. αριθμό Μ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ΠΑ Χανίων, Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΙΕ ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (ήτοι των κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κατόχου του υπ' αριθμό Κ 00019717 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κατόχου του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ του Σάββα κατοίκου Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κατόχου του υπ' αριθμ. Κ 00008836 Κυπριακού Διαβατηρίου) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να συναλλάσσονται με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας και ανοίγουν και κινούν οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και προβαίνουν σε κατάρτιση συμβάσεων δανείων υφ' οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τους με οποιανδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ελληνική ή αλλοδαπή, και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και περαιτέρω να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο, ή/και αίτηση, ή/και δήλωση και να προβαίνουν σε όσες και όποιες ενέργειες είναι αναγκαίες για την περαίωση των ως άνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

δ) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας, οι κκ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κάτοχος του υπ' αριθμό Κ 00019717 Κυπριακού Διαβατηρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κάτοικος Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κάτοχος του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ του Σάββα, κάτοικος Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 00008836 Κυπριακού Διαβατηρίου, ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας δια της από κοινού υπογραφής ανά δύο οιωνδήποτε εξ' αυτών κάτωθι της επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν απάντων των όρων και συμφωνιών αφημένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

ε) Όπως εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται, με βάση το άρθρο 20 παρ.4 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ. 27, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ΠΑ Χανίων, Διευθυντής των εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργούντων Υποκαταστημάτων της εταιρείας και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Κων/νου Στάμου αρ. 19, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος/ ΙΕ ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ δια της υπογραφής ενός εξ αυτών από κοινού μετά της υπογραφής ενός μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας (ήτοι των κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΥΚΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, Οδός Π. Π. Γερμανού 1, κατόχου του υπ' αριθμό Κ 00019717 Κυπριακού Διαβατηρίου, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Κύπρου, οδός Λεμεσού αρ 67, Λευκωσία κατόχου του υπ' αριθμό 629460 ΑΔΤ Κύπρου και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ του Σάββα κατοίκου Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 67, Vision Tower 1st Floor, Λευκωσία, κατόχου του υπ' αριθμ. Κ 00008836 Κυπριακού Διαβατηρίου) κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας διαπραγματεύονται τους όρους, καταρτίζουν και υπογράφουν απάντων των όρων και συμφωνιών αφιεμένων στην ελεύθερη κρίση τους και κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά τους συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, το περιεχόμενο και οι όροι των οποίων δεν αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

στ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΠΑΣ του Παναγιώτη κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Κ. Στάμου, αρ.19 κάτοχος του υπ αριθμό Ρ 563024 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ΙΕ Αθηνών στις 30.11.1993 και ΑΦΜ 054213115 όπως ενεργών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία καθώς και τα Υποκαταστήματα αυτής που βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα Αττικής ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Δήμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και να υποβάλλει αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο για την εύρυθμη λειτουργία των πιο πάνω αναφερομένων καταστημάτων της εταιρείας.

ζ) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ. 27, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και Α.Φ.Μ. 077215916 ενεργών επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, να εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία αναφορικά με την λειτουργία των Υποκαταστημάτων αυτής που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π.).

Να υποβάλλει συναφείς και σχετικές αιτήσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο άλλο έγγραφο που προβλέπεται από νόμο.
η) Όπως εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Υποκαταστημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ. 27, κάτοχος του υπ. αριθμό ΑΑ 493679 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΤΑ Χανίων στις 29/9/2004 και Α.Φ.Μ. 077215916 όπως προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό το απασχολούμενο στα εν λόγω υποκαταστήματα, συνάπτει δια μόνης της υπογραφής του συμβάσεις εργασίας με αυτό ή/και τροποποιήσεις των εν λόγω συμβάσεων, προβαίνει στην καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση των αυτών συμβάσεων και γενικώς πράττει οτιδήποτε αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας αναφορικώς με το προσωπικό των ως άνω Υποκαταστημάτων.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας κ. ΚΟΥΡΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και κατά νόμο δημοσιεύσεις όπου δει όλων των ως άνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 7792/14 - 05/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦ 2/06-01 ΚΤΙΡΙΟ 17, Τ.Κ.: 19004, ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».