ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2221022885
E-mail: panmakris@eviachamber.gr

Χαλκίδα, 05/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4164529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ.**

Την **05/08/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 046117422000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6133462** η από 29/07/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6133463** το από 29/07/2026 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 :

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** με ΑΦΜ: 044915154 ως **Πρόεδρος**

ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗΣ** με ΑΦΜ: 122007236 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** με ΑΦΜ: 109117399 ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΕΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** με ΑΦΜ: 051947977 ως **Μέλος**

ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΣ** με ΑΦΜ: 119698100 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/07/2028

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσιών - αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., και μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου αυτού και την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί, τα εξής αναφορικά με την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
Αναθέτει στον Πρόεδρο Δ.Σ. και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ.κ. Εμμανουήλ Βαβουράκη και Ευθύμιο Μυλωνά, την εν γένει εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, οι οποίοι, έκαστος χωριστά ή από κοινού, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενώπιον των πάσης φύσεως δημοσίων, ιδιωτικών ή και ανεξάρτητων Αρχών, των Υπηρεσιών, Φορέων

και Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, και ενώπιον παντός Φυσικού ή/και Νομικού Προσώπου του Ιδιωτικού ή/ και Δημοσίου Δικαίου και εν γένει, ενώπιον παντός Τρίτου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (πλην όσων ρητά εξαιρούνται με το παρόν), με μόνη την υπογραφή τους, υπό την εταιρική επωνυμία και την ένδειξη της ιδιότητας τους, υπό τους εξής περιορισμούς και διακρίσεις:
Ειδικότερα:
Α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ευθύμιος Μυλωνάς, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, μεμονωμένα, i) εφόσον το αντικείμενο της πράξης ή συναλλαγής είναι έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ ή ii) εφόσον η πράξη δεν εμπεριέχει χρηματικό ποσό και δεν απαιτεί δύο υπογραφές (σύμφωνα με το στοιχείο Β. κατωτέρω).
Β. Εφόσον η πράξη ή η συναλλαγ11 ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ, ή εφόσον πρόκειται για τις κατωτέρω πράξεις ή συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, τότε την Εταιρεία θα εκπροσωπούν από κοινού ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Βαβουράκης, μαζί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Μυλωνά, θα απαιτούνται δηλαδή δύο υπογραφές. Πιο συγκεκριμένα:

i) Για συμμετοχή της Εταιρείας σε Κοινοπραξία ή σε οιασδήποτε μορφής νέα ή υφιστάμενη Εταιρεία παρεμφερούς σκοπού,
ii) Για επενδύσεις και αγορές παγίων (όπως ενδεικτικά κτίσματα, οικόπεδα, μηχανήματα κτλ.),
iii) Για μεταβίβαση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που αποτελούν πάγια της Εταιρείας,
iv) Για συνομολόγηση δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και πιστώσεων σε ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς και χρήση αυτών, για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών σε τρίτους,
ν) Για σύσταση βαρών επί ακινήτων ή παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας,
vi) Για υποβολή προσφοράς για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και
vii) Για το άνοιγμα υποκαταστημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων.
Γ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, και ειδικά για τις κάτωθι περιπτώσεις, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ο οποίος θα τη δεσμεύει, μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή του:
i) Για την πρόσληψη και απόλυση του απασχολούμενου προσωπικού και των αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών συνεργατών, και την εν γένει διευθέτηση κάθε εργασιακού ή σχετικού με την παροχή υπηρεσιών ζητήματος, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, για την υπογραφή σύναψης ή τροποποίησης συμβάσεων εργασίας ή/και παροχής υπηρεσιών σχετικών με το προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ ετησίως μεικτά, για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και παροχής υπηρεσιών των συνεργατών της Εταιρείας και για την υπογραφή παντός απαιτούμενου εγγράφου κ.λπ. Για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχ11ς και κάθε Υπηρεσίας, Φορέα και Οργανισμού, Νομικού Προσώπου του Δημοσίου ή/ και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά, ΟΑΕΔ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΦΚΑ/ λοιπά Ταμεία κ.λπ.).
ii) Για την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών ερευνητικών - εκπαιδευτικών- ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ. Για την επιλογή των προμηθευτών , τη διαπραγμάτευση των όρων και τη σύναψη συμβάσεων με αυτούς, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ σε ετήσια βάση.
iii) Για τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης ή /και διακοπής με τους πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ή άλλο Φορέα παροχής ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ΕΥΔΑΠ, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων κτλ.) και την πληρωμή τελών και οφειλών προς αυτούς, ανεξαρτήτως ποσού.
iv) Για την επιλογή και τη λειτουργία αποθηκών και λοιπών - απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της - εγκαταστάσεων της Εταιρείας, πλην της έδρας της και για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αναφορικά με κάθε Θέμα τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, των παραγωγικών μονάδων και των ιδρυθέντων και υπό ίδρυση υποκαταστημάτων αυη1ς, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, α. την υποχρέωση, εξουσία κι ευθύνη έκδοσης των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας και των καταστημάτων αυτής δια της υπογραφής όλων των αναγκαίων εγγράφων εκ του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της εκάστοτε αδείας, β. την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης μελετών πυροπροστασίας, δια της ανάθεσης αυτών σε ειδικούς τεχνικούς και

πραγματογνώμονες, την υπογραφή των σχετικών σχεδίων, μελετών κι εν γένει εγγράφων, γ. την υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση διοικητικών αδειών και πιστοποιητικών πυροπροστασίας είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτώντας νομίμως τρίτα πρόσωπα προς τούτο, δ. σε κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε τυχόν ανακύψει και δεν έχει προβλεφθεί ρητώς ανωτέρω, επί πάσης φύσεως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν εγκαταστάσεις της Εταιρείας και ε. την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας στις πάσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της με τις Δημόσιες Αρχές, με παντός είδους οργανισμούς, και με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Αρχών, για θέματα όμως, αποκλειστικά του ως άνω πεδίου και περιεχομένου, ενώπιον των οποίων (και αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά), θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα.
ν) Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον των Πολεοδομικών, Αστυνομικών, Αγορανομικών, Υγειονομικών, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και των Ποινικών Δικαστηρίων, για θέματα όμως, αποκλειστικά Πολεοδομικού, Αστυνομικού, Αγορανομικού και Υγειονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου ενώπιον των οποίων (και αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά), σε σχέση με τη λειτουργία των αποθηκών και λοιπών απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της-εγκαταστάσεων της Εταιρείας, πλην της έδρας.
νί) Για την υπουραφή για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεων με πελάτες της, έως του ποσού των 30.000 Ευρώ σε ετήσια βάση.
Δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, θα μπορούν, ενεργώντας από κοινού ανά περίπτωση, να μεταβιβάζουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητές τους, για συγκεκριμένες πράξεις και για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, υπό τυχόν περιορισμούς που οι ίδιοι θα αποφασίσουν, σε τρίτα πρόσωπα, υπάλληλους /συνεργάτες της Εταιρείας ή μη ,που θα ενεργούν χωριστά μεταξύ τους ή από κοινού.
Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, το απουσιάζον ή κωλυόμενο μέλος θα αναπληρώνεται, ο μεν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειστικώς και μόνο ως προς τις πράξεις και ενέργειες που είναι αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και για την εκτέλεση επειγουσών πληρωμών ή εν γένει συναλλαγών που απαιτούνται για την ομαλή συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
ΣΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως έκαστος εξ' αυτών με μόνη την υπογραφή του, εκδίδει αντίγραφα εκ των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ α/α
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 3046/21-07-2026 εξουσιοδότησης της προϊσταμένης

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ευβοίας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS MAKRIS
Ημερομηνία: 2026.08.05 09:45:41 EEST

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