Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,08/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:104274/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4321301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49328/01ΑΤ/Β/2001/0053**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 691400** το από 22/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4321301000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 68 ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 ΤΚ 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Γεώργιος Τσάμης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 89, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ- 660079/2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 023188418 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Αικατερίνη Παπαγεωργίου του Παντελή, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος, κτ. 148, κάτοχος του με αριθμ. ΑΕ 13 110/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 056179950 τη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνίδα υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**
3. Καλλιόπη – Χριστίνα Τσιαουσίδου του Θεοδώρου και της Βενετίας ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το έτος 1967 στο Καράκας Βενεζουέλας κάτοικος Παλαιού Φαλήρου οδός Ατλάντος αρ. 6, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ρ 686879/24.7.1995 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Π.Φαλήρου με ΑΦ.Μ. 07537418, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος** και
4. Ιωάννα Φρέρη, γεννημένη το έτος 1964, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοικος Ιλίου, οδός Γ. Στράτου 10, με ΑΔΤ ΦΟ16418 του Α.Τ. Ιλίου, και ΑΦΜ 027132414 ΔΟΥ Ιλίου, Ελληνίδα υπήκοος. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Τσάμη, και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Παπαγεωργίου Αικατερίνη, οι οποίο δύνανται, με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β) κατωτέρω να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.
Εξαιρετικά απαιτείται πάντοτε παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) για συναλλαγές της Εταιρείας άνω του ποσού των € 100.000,

(β) στις περιπτώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, παροχή ή λήψη δανείου, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς επιχειρήσεων και συμμετοχές είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε κατά την σύσταση νέων εταιριών, έκδοση μετατρέψιμου ή μη ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 10465 / 26/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PANACOTTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 68 ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
   Τ.Κ.: 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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