Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,28/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:434549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών»,** το διακριτικό τίτλο «**Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3611701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **44942/001/Β/1999/0757**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 774504** το από 19/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών**, διακριτικό τίτλο: **Δανιήλ Σ. Γκατένιο και Υιός Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3611701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΤΚ 10552, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΕΣΘΗΡ ΕΤΗ ΙΑΚΩΒ** του **ΜΩΣΕ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 13, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ034653 και ΑΦΜ: 036143611 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΗ082953 και ΑΦΜ: 042782474 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος.**

3. **ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΩΡΗΝ-ΜΟΥΚ-ΛΑΝ** του **ΤΣΕ ΠΙΝΓΚ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 17, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Σ160726 και ΑΦΜ: 064961008 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΕΣΘΗΡ ΕΤΗ ΙΑΚΩΒ (ESTHIR-ETI JAKOB) την ενάσκηση των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στο σύνολο τους, σε περίπτωση δε απουσίας η κωλύματος αυτής στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. ΜΩΡΗΝ-ΜΟΥΚ-ΛΑΝ ΓΚΑΤΕΝΙΟ

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής .
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί ,δικαίωμα υπογραφής στις κ.κ. ΕΣΘΗΡ ΕΤΗ ΙΑΚΩΒ (ESTHIR-ETI JAKOB)και ΜΩΡΗΝ-ΜΟΥΚ-ΛΑΝ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ξεχωριστά. Στις ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας « ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ »και την υπογραφή της Προέδρου ή της Αντιπροέδρου, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν και εξοφλούν φορτωτικές παραλαμβάνουν και αποστέλλουν εμπορεύματα, υπογράφουν τελωνειακά έγγραφα, διαχειρίζονται, φροντίζουν , διοικούν διαθέτουν και τοποθετούν την εταιρική περιουσία προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας , διενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν απαιτήσεις και υπογράφουν συμβάσεις εργολαβίας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας μας οιασδήποτε μορφής (συμμετοχής καλής εκτελέσεως κ.λπ.) από την ALPHA BANK προς οιονδήποτε τρίτο ΦΠ ή ΝΠ ανεξαρτήτου ποσού εκάστης και την υπογραφή σχετικών πρόσθετων πράξεων στα πλαίσια της υπ ‘αρ. 2501108/19-07-2001 συμβάσεως πιστώσεως που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με την ALPHA BANK καθένας ξεχωριστά όπως προβαίνουν στην υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών .

Δ) Παροχή εξουσιοδότησης ατόμων που θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους .
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί ,δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1) ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ(SALOMON GATTEGNO BENSUSSAN), του Δανιήλ και της Στέλλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεταλούδας αριθμός 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 259966 που εκδόθηκε από την Δ/ΝΣΗ Αλλοδαπών Αττικής, τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής την 20/01/2012, Ισπανικής Ιθαγένειας και Α.Φ.Μ:005408946.
2) ΑΛΒΕΡΤΟ ΓΚΑΤΕΝΙΟ ΜΠΕΝΣΟΥΣΑΝ (ALBERTO GATTEGNO BENSUSSAN), του Δανιήλ και της Στέλλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Δεκελείας αριθμός 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 251025 που εκδόθηκε από την Δ/ΝΣΗ Αλλοδαπών Αττικής, τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής την 20/01/2012 , Ισπανικής Ιθαγένειας και Α.Φ.Μ:007820404.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ » και με μια από τις δύο (2) υπογραφές, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν και εξοφλούν φορτωτικές παραλαμβάνουν και αποστέλλουν εμπορεύματα, υπογράφουν τελωνειακά έγγραφα, διαχειρίζονται, φροντίζουν , διοικούν διαθέτουν και τοποθετούν την εταιρική περιουσία προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας , διενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν απαιτήσεις και υπογράφουν συμβάσεις εργολαβίας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας μας οιασδήποτε μορφής (συμμετοχής καλής εκτελέσεως κ.λπ.) από την ALPHA BANK προς οιονδήποτε τρίτο ΦΠ ή ΝΠ ανεξαρτήτου ποσού εκάστης και την υπογραφή σχετικών πρόσθετων πράξεων στα πλαίσια της υπ 'αρ. 2501108/19-07-2001 συμβάσεως πιστώσεως που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με την ALPHA BANK καθένας ξεχωριστά όπως προβαίνουν στην υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών.
Στους ανωτέρω, παρέχεται επίσης το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές προκειμένου περί εξυπηρετήσεως των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά πάσης φύσεως υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου , Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όπως Εταιρεία Υδάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθώς και κάθε άλλου παρεμφερούς Οργανισμού ή Επιχειρήσεως ή Δημοσίας ή Κοινοτικής ή Δημοτικής Υπηρεσίας) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κλπ) καθώς και με πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες της, με σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχής των απαιτουμένων εγγυήσεων και υπογραφής κάθε απαιτουμένου εγγράφου, μπορούν δε να εξουσιοδοτούν κατά την κρίση τους οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπάλληλο της Εταιρείας ή μη με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του, το γνήσιο της οποίας βεβαιούται είτε υπό Δικηγόρου είτε υπό της Αστυνομικής Αρχής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11434/16 / 08/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών
   Δ/νση: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15
   Τ.Κ.: 10552, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα