ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α.ΛΙΟΝΤΑ
Τηλέφωνα : 2221 0 22885/23510.
Fax : 22210 80918
E-mail: lionta@eviachamber.gr

Χαλκίδα, 11/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12275

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 12534/26.06.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο: **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε.»** και **αριθμ. ΓΕΜΗ 046117422000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την **11/07/2013** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 79435**, το από 20/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο: **«ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 046117422000 (πρ.ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15)**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό συμβούλιο, αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Ευθυμίου Μέκρα του Χρήστου από την αρμοδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. **εκλέγει ομόφωνα την κα Χριστίνα Μέκρα του** Ευθυμίου **ως Μέλος αυτού.**

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει την 30/06/2015, **συγκροτείται σε σώμα ως εξής:**

1. Γεώργιος Μέκρας του Γρηγορίου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 14-06-1971, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Εθνικής Συμφιλίωσης 56-58, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 492027/06-02-2006 Α.Τ. Χαλκίδας, με ΑΦΜ 051947977 ΔΟΥ Χαλκίδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Ευθύμιος Μυλωνάς του Ιωάννη και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 05-06-1978, κάτοικος Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 20, κάτοχος ΑΔΤ Ρ396315/06-06-1994 Α.Δ. Λάρισας, με ΑΦΜ 122007236 Γ ΔΟΥ Λάρισας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος**.

3. Παρασκευή Παπανικολάου του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λάρισας, που γεννήθηκε στη Λάρισα την 14-07-1981, κάτοικος Λάρισας, οδός Δευκαλίωνος 12, κάτοχος ΑΔΤ Ρ891939/30-01-1995 Υ.Α. Λάρισας, με ΑΦΜ 114547960 Α ΔΟΥ Λάρισας, **Μέλος**.

4. Χριστίνα Μέκρα του Ευθυμίου και της Ελένης, λογίστρια, που γεννήθηκε στις 07-04-1983 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 5, κάτοχο ΑΔΤ Σ452811/23-08-1996/Υποδ/νση Ασφαλ. Λάρισας, **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των κατωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες : Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, η εταιρεία δε δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκάστου εξ αυτών : να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτουν τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, εκπροσωπούν την Εταιρία σε διαγωνισμούς δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς, υπογράφουν και υποβάλλουν την προσφορά συμμετοχής στους ανωτέρω διαγωνισμούς και ενεργούν οιαδήποτε διαδικαστική πράξη στα πλαίσια διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισμών, συνομολογούν και υπογράφουν συμβάσεις ή παραγγελίες αγοράς πρώτων υλών και εξοπλισμού καθώς και συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας, ρητά εξαιρουμένων των συμβάσεων δανείων και αγοράς και πώλησης ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττουν τις απαιτήσεις της εταιρίας, αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογούν διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας, συνομολογούν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της εταιρείας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το πρόσωπο της εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών της, επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι περιοριστική. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα σε καθένα εκ των άνω προσώπων όπως έκαστος χωριστά εξουσιοδοτεί τρίτα φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό πρόσωπο για τη διενέργεια των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων πράξεων.

Για τη διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης, η οποία ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Καταστατικού.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τον μέτοχο και μη μέλος του κ. Χαράλαμπο Μέκρα του Γρηγορίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε την 23-08-1967 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Κουντουριώτου 12, κάτοχος Α.Δ.Τ. υπ'αρίθμ. ΑΒ 835777/29-12-2006/Υποδ/νση Ασφ. Λάρισας, Α.Φ.Μ. 035787399, ως υπεύθυνο για την τήρηση των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την υποχρέωση :

α) να παρακολουθεί την εξέλιξη της αγορανομικής και υγειονομικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν την εταιρεία.

β) να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς και τα υποκαταστήματα της εταιρείας.

γ) να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα και τα υποκαταστήματα της εταιρείας.

Ο αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος αναφέρεται κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ως προς τα καθήκοντά του αυτά δεν υπάγεται σε κανέναν άλλο Προϊστάμενο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει πάραυτα το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε διαπίστωσή του και επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά του όσα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Χαράλαμπος Μέκρας του Γρηγορίου καθίσταται υπεύθυνος για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων της εταιρείας, οι οποίες θα εκδίδονται εφεξής επ' ονόματί του, υποχρεούται δε αυτός να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντικατάσταση των ήδη υφισταμένων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων την εκμετάλλευση έχει αναλάβει η εταιρεία, με νέες που θα εκδοθούν επ' ονόματί του.

Ο αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος δε δύναται να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται σε αυτόν με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέρους αυτών σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασής του να προβεί σε αφαίρεση των ως άνω εξουσιών από τον κ. Χαράλαμπο Μέκρα του Γρηγορίου και να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών αυτών σε μέλος του ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού, στους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μέκρα του Γρηγορίου και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Μυλωνά του Ιωάννη όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Για την ανάληψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων από την εταιρεία απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη δε την υπογραφή αυτού, η οποία τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αριθμ. Πρωτ. 4144/04-07-2013)

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η αρμόδια υπάλληλος

ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ

Κοινοποίηση:

1. ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Χαϊνά 93
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ