Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:89294

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4009001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **47421/01ΑΤ/Β/00/501**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 802768** το από 23/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 23/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4009001000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 212 & ΥΜΗΤΤΟΥ 1 0 ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ), 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 την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ανδρέας Τσουκάλης** του **Θωμά**, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής Γ. Στράτου αριθμ. 10 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ-158876 ΑΔ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 042956073, της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Έλληνας Υπήκοος., **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αθανάσιος Παπανικολόου** του **Ευθυμίου** γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963 κάτοικος Σπάτων Αττικής κτίριο 14 β Δ.Α.Α. Σπάτα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 73076 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης με Α.Φ.Μ. 030224701 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Νεκτάριος Ηλίας** του **Αθανασίου**, γεννημένος στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1972, κάτοικος Σπάτων Αττικής κτίριο 14 β Δ.Α.Α. Σπάτα κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 048943 ΑΑΤ. που εκδόθηκε από το ΤΑ Παλλήνης και Α.Φ.Μ. 077356123, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Αντώνιος Αργυρόπουλος** του **Ανδρέα και της Αντωνίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικο Αρτέμιδος Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθμ. 186 κάτοχος του υπ' αριθμ. 361511 Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπών εκδοθέντος το 2013 από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως με ισχύ μέχρι και την 31.12.2018, με ΑΦΜ 054699203, Τούρκος Υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Αγγελική Παρρά** του **Ιωάννη και της Ειρήνης** γεννημένη στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής το έτος 1953, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Φειδίου αρ.13, με ΑΑΤ. ΑΗ 030695 του Α.Τ. Χολαργού και ΑΦΜ 063854543, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**
6. **Δημήτριος Μπάλλας** του **Ιωάννη και της Ειρήνης** γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969 κάτοικο Χολαργού οδός Φειδίου αριθμ. 13 με ΑΔΤ ΑΒ 288029 του Τ.Α. Χολαργού και ΑΦΜ 039203586 Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν από κοινού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Τσουκάλης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Νεκτάριος Ηλίας για:

1. Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και αναλήψεις χρημάτων κατατιθεμένων σε Τράπεζες, Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και παροχή σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.
2. Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της εταιρείας.
3. Είσπραξη Τραπεζικών εντολών.
4. Παραλαβή φορτωτικών, οπισθογράφηση και εξόφληση αυτών.
5. Λήψη χρημάτων από τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών αυτής, ανεξαρτήτως ποσού, σύναψη τραπεζικών δανείων.

6. Επίσης οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ενώπιον τραπεζών, εταιρειών leasing και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της.
7. Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Δικαστηρίων πάσης φύσεως.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και καθορίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για τις κάτωθι πράξεις και συναλλαγές από τους Ανδρέα Τσουκάλη Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Νεκτάριο Ηλία Μέλος του Δ.Σ. οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού για τις κάτωθι πράξεις :

1. Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και αναλήψεις χρημάτων κατατιθεμένων σε Τράπεζες, Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και παροχή σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.
2. Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, αποδοχή συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της εταιρείας.
3. Είσπραξη Τραπεζικών εντολών.
4. Παραλαβή φορτωτικών, οπισθογράφηση και εξόφληση αυτών.
5. Λήψη χρημάτων από τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών αυτής, ανεξαρτήτως ποσού, σύναψη τραπεζικών δανείων.
6. Επίσης οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ενώπιον τραπεζών, εταιρειών leasing και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της.
7. Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Δικαστηρίων πάσης φύσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28414/15 / 05/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 212 & ΥΜΗΤΤΟΥ 1 0
Τ.Κ.: 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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