ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:76526

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**pizza.gr**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6476601000**,.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 842536** 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: **NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **pizza.gr** και αριθμό ΓΕΜΗ **6476601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (23/06/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Νικόλαος Αντωνακος** του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας , κάτοικος Καλλιθέας , οδός Μεγαλουπόλεως αριθμός 1, ΑΔΤ ΑΑ-004467 , **ΑΦΜ 034874669 ως Πρόεδρο Δ.Σ. &Διευθύνοντα Σύμβουλο**
2.**Αγγελική Λελάκη** , του Αντωνίου-Στεφάνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισίας, οδός Πεσμαζόγλου αριθμός 59Α, ΑΔΤ Σ-683059 , **ΑΦΜ. 026981254 ως Αντιπρόεδρο Δ.Σ**
3. **Αθηνά Καριβαλη** του Ιωάννη και της Ζωής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σωκράτους αριθμός 44, ΑΔΤ Σ-600413 , με **ΑΦΜ. 132363306 ως μέλος**
4. **Εμμανουήλ Καριβαλης** του Γεωργίου και της Αγγελικής ΑΤ ΑΚ623154 κάτοικος Κηφισίας, οδός Πεσμαζόγλου αριθμός 59Α . **ΑΦΜ 152819620 ως μέλος**
5. **Παναγιώτα Τριμπονια** του Γεωργίου και της Μαρίνας, , κάτοικο Αθήνας, οδός Βαφειοχωρίου αριθμός 17, ΑΔΤ ΑΚ-152890 ,**ΑΦ.Μ 036201839 ως μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Νικόλαό Αντωνακο την ενάσκηση των δικαιωμάτων στο σύνολο.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Αντωνάκος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και ξένα, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, και σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Διοικητικές ,Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε τελωνεία, σε οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που είναι στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την
Εταιρεία και τις δαπάνες της. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα με οποιονδήποτε όρο και εγκρίνει τους όρους εκτός από την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες.
Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμα δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια

της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές. Δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις, ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων και
επιδίδει προσφορές σε οποιαδήποτε δημοπρασία μόνη της ή με άλλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και παίρνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει πάντοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, νοικιάζει θυρίδες ή θησαυροφυλάκια, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιονδήποτε όρο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικές, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγγυήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων,δέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών , προσημειώσεων , κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Όλες οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες ισχύουν για ολόκληρο το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέχρι 23/06/2020 που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14737/15 / 22/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: NEW WIN - ΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 Τ.Κ.: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».