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,13/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:200055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**CIAO ITALIA ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1582601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 853582** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **CIAO ITALIA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1582601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / 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 (30/09/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Ιωάννης Παττακός** του Νικολάου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Χρωμοναστήριο Ρεθύμνου, το έτος 1963. κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Λ. Ιωνίας αριθμός 66. με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ076352/06.11.2009 του Τ.Α. Αλίμου και **ΑΦΜ: 036378239** (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2.Εμμανουήλ Παττακός του Νικολάου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Χρωμοναστήριο Ρεθύμνου. το έτος 1959. κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Κλεάνθους. αριθμός 27. με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ227358/01.10.2015 του Τ.Α. Ηλιούπολης και **ΑΦΜ: 031630424** (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Αντώνιος Παττακός του Νικολάου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Χρωμοναστήριο Ρεθύμνου. το έτος 1966. κάτοικος Ανω Γλυφάδας Αττικής . οδός Ίωνος Δραγούμη. αριθμός 63. με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ987629/08.09.1981 του Τ.Α. Ρεθύμνου και **ΑΦΜ: 039347902** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
4. Γεώργιος Παττακός του Νικολάου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Χρωμοναστήριο Ρεθύμνου. το έτος 1969. κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Λ. Ιωνίας, αριθμός 66. με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ630313/22.11.2006 του Τ.Α. Παγκρατίου και **ΑΦΜ: 039347858** (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Ακολούθως το ως άνω συγκροτημένο σε Σώμα Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και την τοποθέτηση εκάστου μέλους, ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας και διορίζει ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ της εταιρείας τον Εμμανουήλ Παττακό, προς τον οποίο αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών, καθηκόντων, υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κολλήματος του τον αναπληρώνει και εκπροσωπεί την εταιρεία ο Αντιπρόεδρος Αντώνιος Παττακός.
Οι Εμμανουήλ Παττακός και σε περίπτωση κολλήματος αυτού ο Αντώνιος Παττακός εκπροσωπούν την εταιρεία ήτοι δύναται ο καθ' ένας απ' αυτούς:
1.Να ανοίγει λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες και να τους κινεί.
2. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, το Δημόσιο. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, την Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν με απλή επιστολή.
3. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές.
4. Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή αξιόγραφα ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά την κρίση του αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

5. Να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών. μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το Δημόσιο. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.
6. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της. με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύει τέτοιου είδους συμβάσεις.
7. Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.
8. Να προσέρχεται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους.
9. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, φορολογικού, ποινικού και ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί προσφυγές, τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων, να καταργεί δίκες, να υπογράφει αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτει και υπογράφει συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, ως και ενώπιον άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών ή ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10. Να εκδίδει τιμολόγια για πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.
11.Να αγοράζει και πωλεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, οποιοδήποτε αυτοκίνητο φορτηγό δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
12. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ. ΟΤΕ. ΕΥΔΑ1! κλπ) και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου.
13. Να ενεργεί εν γένει και με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας, με την διευκρίνιση ότι η παραπάνω αρίθμηση των εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22904 / 13/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: CIAO ITALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
   Δ/νση: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 4 Τ.Κ.: 11634, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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