Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,27/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:406671

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**NEWREST HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2409001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **12681/04/Β/86/69(01)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 900886** το από 21/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **NEWREST HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2409001000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14 Α ΚΤΙΡΙΟ 14Α ΤΚ 19019, ΣΠΑΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Jonathan Stent-Torriani, του Marco και της Genevieve**, γεννηθείς στο Γιοχάνεσμπουργκ, την 12/10/1965, κάτοχος Ελβετικού Διαβατηρίου με αριθμό X2342975, κάτοικος Ελβετίας, 18 Ch de la Greve 1290 VERSOIX, με ΑΦΜ 147900531, **Πρόεδρος**
2. **Μανουέλλα (Manuella) Hajjar, του Γεωργίου Hajjar και της Nelly Haddad**, γεννηθείσα στο Λίβανο, την 02/08/1960, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 220535/ 5-5-2012 που έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ψυχικού, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 15, με ΑΦΜ 054490850, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Emmanuelle Puig Boccardo, του Jean-Pierre Boccardo και της Anne-Marie Serignac**, γεννηθείσα στην Toulouse, την 30/06/1969, κάτοχος Γαλλικού Διαβατηρίου με αριθμό 13CF45035, κάτοικος Γαλλίας, 16 Rue Arnaud Vidal με ΑΦΜ 161395747, **Μέλος.**
4. **Olivier Sadran του Philippe Alain Jean Sadran και της Marie-Jose-Antoinette**, γεννηθείς στην Toulouse, την 06/09/1969, κάτοχος Γαλλικού Διαβατηρίου με αριθμό 12CK90292, κάτοικος Γαλλίας, οδός 217 Avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse, με ΑΦΜ 128366188**, Μέλος**
5. **Matthieu Jeandel του Bruno και της Armelle**, γεννηθείς στην Νίκαια της Γαλλίας την 24/09/1974, κάτοχος Γαλλικού Διαβατηρίου με αριθμό 12AT24247, κάτοικος Γαλλίας, οδός de la Dalbade 3, 31000 Τουλούζη, με ΑΦΜ 149489939, **Μέλος**
6. **Pierre Jean Alexandre Brugere, του Jean-Marie και της Irene Sinikoff,** γεννηθείς στο Παρίσι, Γαλλία, στις 18/08/1960, κάτοχος Γαλλικού Διαβατηρίου με αριθμό 11CP30012, κάτοικος Γαλλίας, οδός Bis rue du Janvier, 92380 Garches, με ΑΦΜ 157585780, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατόπιν της ανωτέρω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, και ενδεικτικά για την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας δι' εκδόσεως επιταγών ή άλλως, δια της οπισθογραφήσεως επιταγών, την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών ή άλλων εν γένει τίτλων ή αξιογράφων, εξαιρουμένης της οπισθογραφήσεως επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από τους κ.κ: (1) Jonathan Stent-Torriani, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, (2) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, (3) Pierre Jean Alexandre Brugere, μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, (4) Olivier Sadran, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, (5) Emmanuelle Puig Boccardo, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και (6) Ιωάννη Μερκούρη του Αθανασίου και της Σοφίας, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, γεννηθέντα στην Αθήνα την 01.10.1973, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Ιωάννη Σιδέρη 6Β, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ078011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από Τ.Α. Παιανίας την 22/07/2008, με ΑΦΜ 046090450.
Όσον αφορά την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μόνη την υπογραφή του Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Κατ' εξαίρεση:
Προκειμένου περί της προσλήψεως ή απολύσεως προσωπικού της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή των κκ (1) Jonathan Stent-Torriani, (2) Olivier Sadran, (3) Pierre Jean Alexandre Brugere, (4) Emmanuelle Puig Boccardo (5) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar.
Για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ καθώς και τη σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ.: (1) Pierre Jean Alexandre Brugere (2) Emmanuelle Puig Boccardo, (3) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (4) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο από κοινού.
Για τις ως άνω εμπορικές συμβάσεις που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Προκειμένου περί της συνάψεως συμβάσεων προμηθείας υλικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ (1) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (2) τον κ. Νικόλαο Βλάχο (Διευθυντή Προμηθειών) του Αναστασίου και της Παναγιούλας, γεννηθέντα στην Αθήνα την 16/09/1968, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός Καπετανάκη 59-61, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ650971, που εκδόθηκε την 22/12/1998 από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 042280923, ενεργούντες από κοινού.
Προκειμένου περί της συνάψεως συμβάσεων τραπεζικών δανείων ή πιστώσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ (1) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (2) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες από κοινού.
Επίσης, αναφορικά με α) την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών των αεροδρομίων της Αθήνας στα οποία δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και β) τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την κα. Αργυρώ Σκαροπούλου του Νικολάου και της Καλλιόπης, γεννηθείσα στην Αθήνα, την 3/10/1974, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό ΑΑ 016853 με ημερομηνία έκδοσης την 26/10/2004, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Θυμάτων Κατοχής 48, με ΑΦΜ 101089469, η οποία επίσης ορίζεται ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.
Επίσης, αναφορικά με α) την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών των αεροδρομίων της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κω, Ρόδου και Κέρκυρας στα οποία δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και β) τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Διακίδη, του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, γεννηθέντα στην Ρόδο, την 01/10/1967, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό ΑΕ 455998 έκδοσης την 21/04/2007 από Α.Τ Ιαλυσού, κάτοικο Ιαλυσού, οδός Ακροπόλεως αρ. 42, με ΑΦΜ 050449259, ο οποίος ορίζεται επίσης ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων και των Δήμων της Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κω, Ρόδου και Κέρκυρας αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.
Αναφορικά με α) την υπογραφή, παραλαβή και σύνταξη εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και των τελωνειακών αρχών του αεροδρομίου των Χανίων στο οποίο δραστηριοποιούνται είτε υφιστάμενα υποκαταστήματα της Εταιρείας είτε υποκαταστήματα που θα συστήσει η Εταιρεία και β) τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ.) για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων κλπ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κκ. Κυριάκο Κουτσουδάκη, του Ιωάννη και της Ασημίνας γεννηθέντα στις 25/03/1970, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΕ 472684 με ημερομηνία έκδοσης 13.02.2007 ΑΤ Σούδας Χανίων, κάτοικο Πυθαρίου Ακρωτηρίου, Δήμος Χανίων, με ΑΦΜ 052414163 και τον κ. Γιώργο Διακίδη ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, οι οποίοι ορίζονται επίσης ως εκπρόσωποι της Εταιρείας έναντι των Αρχών ελέγχου Υγιεινής και Τροφίμων και του Δήμου Χανίων αναφορικά με τα ανωτέρω υποκαταστήματα καθώς επίσης και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.
Αναφορικά με οποιαδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας, είτε υφιστάμενα είτε νέα, με εξαίρεση αυτά που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια που παρατίθενται ανωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι των υγειονομικών αρχών από την κα. Aude El Hawa Kamouzis, του Gebran και της Suzan, γεννηθείσα στην Lyon Γαλλίας, την 08.10.1980, κάτοχο Γαλλικού Διαβατηρίου με αριθμό 09PE57175, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Ανατολικής Θράκης 5 , με ΑΦΜ 146276105, με μόνη την υπογραφή της, η οποίος ορίζεται κι ως εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι οιωνδήποτε αρχών ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας των ως άνω υποκαταστημάτων, ενδεικτικά με θέματα σχετιζόμενα με την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση κτλ της άδειας λειτουργίας τους.
Προκειμένου περί των σχέσεων της Εταιρείας με τις ελληνικές αρχές, διοικητικές ή δικαστικές, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή καθενός

από τους ακόλουθους κ.κ.: (1) Jonathan Stent-Torriani, (2) Oliver Sadran, (3) Pierre Jean Alexandre Brugere (4) Emmanuelle Puig Boccardo, (5) Μανουέλλα (Manuella) Hajjar και (6) Ιωάννη Μερκούρη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ενεργούντες ο κάθε ένας ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή του. Για την εκτέλεση των ανωτέρω, κάθε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα, δύναται να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση προς υπαλλήλους της Εταιρείας για κάθε ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 2529/2016 / 16/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/νση: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14 Α ΚΤΙΡΙΟ 14Α
Τ.Κ.: 19019, ΣΠΑΤΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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