

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 510547

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Την **18/02/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 932312** το από **08/07/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **08/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 3262401000 (πρώην ΜΑΕ 42534/001/Β/99/0165) σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα 5 έτη ήτοι **μέχρι 07.07.2021**, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Περιστερί Αττικής το έτος 1961, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γ. Στρατού αρ. 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 158876 Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε την 28.12.2011 από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 042956073, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Γεώργιος Τσάμης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 89, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ- 660079/2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 023188418 της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, Έλληνας υπήκοος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Γεώργιος Τσίχλας του Νικολάου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος», επί του κτιρίου 14β, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 010755 Α.Δ.Τ του Τ Β' Περιστερίου και με ΑΦΜ 068309161 της Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, Έλληνας υπήκοος, Μέλος του Δ.Σ.
4. Αντώνιος Αργυρόπουλος του Ανδρέα και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθ. 186 κάτοχο του υπ' αριθ. 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 του Δ.Σ.
5. Ευθυμία Τάσση του Ευαγγέλου και της Θάλειας, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Πριγκιπίσης Ελένης αριθ.12, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 281100/16.10.1996 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 115700784 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοος, Μέλος του Δ.Σ.

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Τσουκάλη, και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Τσάμη, οι οποίοι δύνανται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, να εκπροσωπούν, να δεσμεύουν και να διενεργούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Εξαιρετικά για κατάρτιση συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου:

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 510547

- i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου ή συμμετοχών, είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση νέων εταιριών, ανεξαρτήτως ποσού,
- ii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή/και διοικητικών αδειών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού,
- iii) εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού αξίας άνω των 50.000,00 ευρώ,
- iv) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, δάνειο, παροχή εγγυήσεων, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών.
- v) συμβάσεις οιουδήποτε αντικείμενου με οικονομικό αντικείμενο άνω των 100.000,00 ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19593 / 13/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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