Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:466122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**CLUB SERVISE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**NOUVEAU CLUB SERVISES A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8080801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **1420/398**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 971926** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**CLUB SERVISE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**NOUVEAU CLUB SERVISES A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8080801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (Α) εξάμηνο του έτους 2021, ήτοι έως την 30η -6- 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.**Στραφιώτης Γεώργιος** του **Γαβριήλ** και της **Ελένης**, γεννημένος στην Ιστιαία Εύβοιας την 02- 04-1968, κάτοικος Πικερμίου οδός Πικερμίου 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ562311/ 04-06- 2007 Δελτίου Ταυτότητος από το Τ.Α Ραφήνας και Α.Φ.Μ.: 044560885, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** με δυνατότητα εκπροσώπησης, υπογραφής και δέσμευσης της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.
2. **Φακατσέλη Βασιλική** του **Γαβριήλ** και της **Ελένης,** γεννημένη στην Ιστιαία Ευβοίας, την 1η - 12-1956, κάτοικος Πικερμίου οδός Πικερμίου 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ689472/12-09-2005 Δελτίου Ταυτότητος του Τ.Α Δάφνης και Α.Φ.Μ. 044271031, **ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
3. **Ζαγαρέλος Βασίλειος** του **Κωνσταντίνου** και της **Θεοδώρας** κάτοικος Παλλήνης οδός Ζαλόγγου 13, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας, την 05-02-1952, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ562346/07- 06-2007 Δελτίου Ταυτότητος εκδόσεως του Τ.Α Ραφήνας και Α.ΦΜ. 033591451, **ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Στραφιώτη Γεώργιο του Γαβριήλ και της Ελένης όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη

ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρόν πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 2523/17, σχετ. 2522/17 & 2521/17 - 12/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: CLUB SERVISE CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
   Δ/νση: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 66, Τ.Κ.: 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ
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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».