ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Γιαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 210 38 93 519
FAX : 210 38 38 981
E-Mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 06.07.2017

Αρ. Πρωτ. : 832327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται ότι την 06.07.2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 258101000** (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ**: 13110/06/Β/86/01**).

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1111425**, το από 16.06.2017 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1111427**, το από 16.06.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-587167/09-05-2016 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**
2. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό Φ-019071/27-09-2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**
3. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 64, κάτοχος του με αριθμό Χ-679379/22-11-2004 δ.τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
4. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, γεννηθείς στο Σουφλί Έβρου το έτος 1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου αριθ. 4 και Σπάρτης αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-021139/14- 03-2011 δ.τ. του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 030498656, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

5. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 95 Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ–034284/18-04-2011 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035265419, ΔΟΥ Κηφισιάς, **εκτελεστικό μέλος.**
6. Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου, γεννηθείς στη Φυλή Αττικής το έτος 1940, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηρακλέους αριθ. 6Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-026607/10-07-2008 δ.τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 007365962, ΔΟΥ Κηφισιάς, **μη εκτελεστικό μέλος.**
7. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, γεννηθείς στην Αίγυπτο, το έτος 1956, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου αριθ. 73, Βρετανικής υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου 761208370 που εκδόθηκε από την Βρετανική Πρεσβεία Αθηνών την 14-01-2008, με ΑΦΜ 037296521, ΔΟΥ Ψυχικού, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
8. Παύλος Τρυποσκιάδης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Πασχαλιάς αριθ. 16, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-120974/21-02- 2009 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 034070760, ΔΟΥ Κηφισιάς, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
9. David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον) του Άρθουρ, γεννηθείς στο Άκρον Οχάϊο Η.Π.Α., κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Υακίνθων αριθ. 32, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 119895/19.05.2011 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 014265086, ΔΟΥ Ψυχικού, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 16.06.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τις αρμοδιότητες και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, ενεργείται από τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ-587167/09-05-2016 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, την Αντιπρόεδρο κ. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχο του με αριθμό Φ-019071/27-09-2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Πεταλά του Δημητρίου, γεννηθέντα στο Σουφλί Έβρου το έτος 1961, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου αριθ. 4 και Σπάρτης αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-021139/14-03- 2011 δ.τ. του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 030498656, ΔΟΥ Γλυφάδας και τη Σύμβουλο κ. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 95 Α, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ–034284/18-04-2011 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035265419, ΔΟΥ Κηφισιάς, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας ανά δύο από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Πλέον των ανωτέρω υπό (Ι) οριζομένων, ανέθεσε την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, πλην των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους IV και V του παρόντος, στον κ. Γεώργιο Αλεβίζο του Κωνσταντίνου – Βασιλείου, γεννηθέντα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθ. 12, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ-090358/17-06-2005 δ.τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 052053304, ΔΟΥ Καλαμάτας και την κ. Μαρία Θεοδουλίδου του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Κοζάνη Κοζάνης το έτος 1968, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αγίων Αγγέλων αριθ. 5, κάτοχο του με αριθμό Τ–134715/25-11-1999 δ.τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 053568788, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου, οι οποίοι, όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, δεσμεύουν την εταιρεία: (α) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτοί οι δύο από κοινού, (β) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοσδήποτε εξ αυτών από κοινού με οποιοδήποτε πρόσωπο της παραγράφου Ι.

ΙΙΙ. Όλα τα πρόσωπα των παραγράφων Ι και ΙΙ δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας το καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία ειδικά όταν πρόκειται για κατάθεση αξιόγραφων σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ή για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα. Τέλος, τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας καθένα χωριστά κάτω

από την εταιρική επωνυμία όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας.

IV. Η κ. Αναστασία Σπύρου του Δημητρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου Αττικής, οδός Λεοντείου αριθ. 115, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-213620/12- 07-2012 δ.τ. του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 026377536, ΔΟΥ Παλλήνης, δεσμεύει την εταιρεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετικών με την πρόσληψη, μετάθεση, απόσπαση, μεταβολή όρων εργασίας και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών αυτού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις αρμόδιες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Αρχές και την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τη μισθοδοσία του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας, καθώς και των εντολών προς τις Τράπεζες των σχετικών με τη μισθοδοσία του προσωπικού.

V. Ο κ. Σωτήριος Μήτρου του Ιωάννη, γεννηθείς στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αριθ. 80, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ– 557890/29-05-2010 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 074140564, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και η κ. Αθανασία Φαρμάκη του Βασιλείου, γεννηθείσα στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθ. 51, κάτοχος του με αριθμό Σ– 007563/23-11-1995 δ.τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345, ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών, εντέλλονται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή άλλη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας, έναρξης ή μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου, να προβαίνουν σε θεωρήσεις των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, ενεργούντες με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ