ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 01 ΓΚΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: giali@ebed.gr

Ρόδος, 17/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 832707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI Τουριστική και Εμπορική Α.Ε.».**

Την **17/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI Τουριστική και Εμπορική Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140057120000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118816** η από 20/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118817** το από 20/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Ο ΚΟΚΤΕΝ (ΚΟΚΤΕΝ) ΕΦΚΑΝ(ΕΦΚΑΝ) του ΕΚΡΕΜ(ΕΚΡΕΜ) και της GANIMET(ΓΚΑΝΙΜΕΤ) , επιχειρηματιας , που γεννηθηκε στην Τουρκια στις 10/11/1972 και κατοικεί προσωρινά στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 20Β, ΤΚ 17561 με αρ. διαβατηρίου : U09058691 που εκδοθηκε στις 14/05/2014 από την Δημοκρατια της Τουρκιας και ΑΦΜ: 168632350 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

Ο RUHI(ΡΟΥΧΙ) OZKAYA(ΟΖΚΑΓΙΑ) του CENGIZ (ΤΖΕΝΓΚΙΖ) και της HAMIYE (ΧΑΜΙΓΙΕ) , επιχειρηματιας , που γεννηθηκε στην Τουρκια στις 15/11/1964 που κατοικεί προσωρινά στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 20Β, ΤΚ 17561 με αρ. διαβατηρίου : U11184821 που εκδοθηκε στις 20/05/2015 και ΑΦΜ: 168609554 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

Ο ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ,** επιχειρηματιας , που γεννηθηκε στην ΡΟΔΟ στις 25/03/1952 και κατοικεί στην ΡΟΔΟ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32, ΤΚ 85100 με ΑΔΤ: ΑΙ428658 /12-04-2001και ΑΦΜ: 018899824 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ο ΣΚΑΝΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΡΙΚΑΙΤΗΣ** ,που γεννηθηκε στο Γυθειο Λακωνιας στις 02/09/1950 και κατοικεί στην ΡΟΔΟ , Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32, ΤΚ 85100 με ΑΔΤ: Ν094986 /02-02-1984 και ΑΦΜ: 020565352 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΙΑΣ,** που γεννηθηκε στις 01/11/1975 που κατοικεί στην ΡΟΔΟ, Δ/νση ΗΡΩΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 37, ΤΚ 85100 με ΑΔΤ: ΑΗ951913/22-03-2010 και ΑΦΜ: 126192766 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η FATMA(ΦΑΤΜΑ) σύζυγος EFKAN (ΕΦΚΑΝ) KOKTEN(KOKTEN) το γένος **CENGIZ (ΤΖΕΝΝΓΚΙΖ) και HAMIYE (ΧΑΜΙΓΙΕ) OZKAYA(OZKAΓΙΑ)** που κατοικεί προσωρινά στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ /νση ΣΕΙΡΗΝΩΝ 20Β, ΤΚ 17561 με Αρ. διαβατηρίου : U09058695 και ΑΦΜ: 171351377 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι με την παρούσα απόφαση η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται ως ακολούθως :

Α. Στους κ.κ. Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν) Πρόεδρο Δ.Σ. και Κωνσταντίνο Κωστάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο, χορηγείται η εξουσία, ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπούν την εταιρεία, να συνάπτουν, υπογράφουν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις οποιουδήποτε ποσού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και να παρατείνουν ή/και να αντικαθιστούν συναλλαγματικές αποδοχής και επιταγές εκδόσεως πελατών.

Β. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και διορίζει τους :

(α) Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν) Πρόεδρο Δ.Σ.
(β) Κωνσταντίνο Κωστάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Ειδικούς Εκπροσώπους της Εταιρείας για θέματα Internet Banking (e-banking) στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :
α) Να συνομολογήσουν με τράπεζες συμβάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»), β) να ορίζουν το/α φυσικό/α πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητα του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking, γ) να ορίζουν/ανακαλούν το/τους Χρήστη/ες, δ) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), ε) να προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων σε οποιαδήποτε τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, στ) την επικοινωνία με τις τράπεζες.

Γ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως οι :
(α) Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν) Πρόεδρος Δ.Σ.
(β) Κωνσταντίνο Κωστάκη Διευθύνων Σύμβουλος
ο καθένας ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων και δημοτικών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών και Υπουργείων, Αστικών, Ποινικών, Φορολογικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμίδας και εν γένει ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Δ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διορίζει ως Νομική Σύμβουλο και Γραμματέα της Εταιρείας την δικηγόρο Αθηνών Ευαγγελία Σαλίχου του Χαριλάου, (ΑΜ.ΔΣΑ 29661), κάτοικο Νίκαιας Αττικής, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 34, με ΑΦΜ 112962975 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και την εξουσιοδοτεί, ενεργώντας αυτοτελώς ως πληρεξούσια Δικηγόρος :
α) Να εκπροσωπεί την Εταιρία με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου σε όλα γενικά τα ελληνικά πολιτικά, φορολογικά, διοικητικά και ποινικά Δικαστήρια, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε οποιαδήποτε

άλλη δικαστική, προξενική, και διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε εκδικαστική των ενστάσεων επιτροπή ή ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή δικαστή, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της, όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στο άρθρο 97 του ΚΠολΔ καθώς και κάθε άλλη εξώδικη ενέργεια.

β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Διοικητικών Αρχών [όπως : Υπουργείων, Περιφερειακών Ενοτήτων, Επιμελητηρίων, Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κ.λ.π.), Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου], σχετικά με την νομιμοποίηση των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας και
γ) να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του καταστατικού της και των Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, συνολικά ή αποσπασματικά.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν) ή τον Διευθύνοντα Σύμβολο κ. Κωνσταντίνο Κωστάκη ή τον ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Σαλίχου να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους και οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου κοινοποιηθεί νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιητική της παρούσας

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

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