ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,27/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:844668

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9169301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44416/01/Β/99/1(2010)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1232869** 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 **1232870** 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 :

1. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 9, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Τ117281 και ΑΦΜ: 046619778 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Χ547632 και ΑΦΜ: 036301494 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΡΕΜΑΛΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 16, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΖ098695 και ΑΦΜ: 133359303 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο για το διάστημα της πενταετούς θητείας του, ήτοι έως το 2022, σε σχέση με την Εκπροσώπηση της Εταιρίας αποφάσισε τα κατωτέρω:
- **Αλέξανδρος Δημητρίου Σαρακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** (κάτοικος Ψυχικού, οδός Κύπρου αρ. 9, Α.Δ.Τ. Τ.117281/28.6.2000 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 046619778, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού)
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ διά μόνης της ενεργείας του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και διοικεί την Εταιρία και διαχειρίζεται την περιουσία της και εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή, σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας περιλαμβανομένης της πωλήσεως ή διαθέσεως ακινήτων και μετοχών της εταιρείας καθώς και της συστάσεως εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων-υποθηκεύσεως, προσημειώσεως, ενεχυράσεως, δουλειών κλπ.,
- Επίσης, η Εταιρία εκπροσωπείται από τις κάτωθι ομάδες προσώπων, ως ακολούθως:
Ομάδα (i) συγκροτούμενη από τους: κ. **Δημοσθένη Μπούρα του Λεωνίδα**, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 21, Ν. Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Χ.547632 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 036301494, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης), και κ. **Αθηνά Μάνδηλα του Σταύρου** (Κυρηνείας 6, Άλιμος Αττικής, ΑΔΤ ΑΖ 512223 Τ.Α. Αλίμου, ΑΦΜ 108327393, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου), και
Ομάδα (ii) συγκροτούμενη από τις: κ. **Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου**, Μέλος Δ.Σ (Δεξαμενής 16, Βριλήσσια Αττικής, ΑΔΤ ΑΖ-098695 Τ.Α Αμαρουσίου, ΑΦΜ 133359303, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), κ. **Μαρία Σίσκου του Κωνσταντίνου** (Ηρακλειδών 14, Χαλάνδρι Αττικής, ΑΔΤ ΑΚ 208669 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 059685931, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), και κ. **Ευαγγελία Μιχαλοδημητράκη του Αντωνίου** (Μονής Πετράκη 6, Αθήνα, ΑΔΤ ΑΚ.043529 Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 051758066 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).
Η Εταιρία εκπροσωπείται απαραιτήτως από κοινού, με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (i) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (ii), για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:

Ι. Για όλες τις καθοριζόμενες από το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων παντός είδους συναλλαγών, συμφωνιών και συμβάσεων με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και εν γένει τρίτα, νομικά ή φυσικά, πρόσωπα μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000€) ευρώ.
ΙΙ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και επιταγών, ενεχύραση αξιογράφων εκδόσεως ή αποδοχής τρίτων, έκδοση και υπογραφή εγγυητικών επιστολών και λοιπές τραπεζικές συμβάσεις πλην των δανειακών συμβάσεων) καθώς και για τις συμφωνίες πώλησης εμπορευμάτων και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται και πωλεί η Εταιρία και για τις οποίες συνάπτει συμβάσεις με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€) ευρώ,

III. Για εντολές πληρωμής ή/και μεταφοράς πίστωσης προς τράπεζες για την πληρωμή προμηθευτών του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού με χρέωση των λογαριασμών της Εταιρίας έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000€) ευρώ ανά εντολή. Ειδικά για την περίπτωση των εντολών πληρωμής/μεταφοράς πίστωσης προς το εξωτερικό για την απόκτηση αγαθών ή/και τη λήψη υπηρεσιών περιλαμβάνεται το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας και υπογραφής κάθε αιτήσεως διακανονισμού και χορηγήσεως συναλλάγματος εργασιών εισαγωγής, αιτήσεις διακανονισμού για την εισαγωγή/ απόκτηση αγαθών καθώς και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου (περιλαμβανομένων και των υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986), παραστατικού και δικαιολογητικού προς τις τράπεζες, τις Επιτροπές Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών και κάθε εν γένει αρμόδια αρχή και υπηρεσία που τυχόν απαιτηθεί για την εκτέλεση και πραγματοποίηση των σχετικών εντολών.
IV. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό Ι., ΙΙ. και ΙΙΙ. αναφερομένων ορίων, οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρίας, ενεργούντες από κοινού με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο (2) προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (i) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (ii) δικαιούνται:
α) να ζητούν την ακύρωση εγγυητικών επιστολών της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού,
β) να διενεργούν μεταφορές ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών αποκλειστικά της Εταιρίας, και
γ) να εκπροσωπούν την Εταιρία μόνον εντός της Ελληνικής Επικρατείας και να την δεσμεύουν έναντι των τραπεζών, υπογράφοντες τις συμβάσεις χρηματοδότησης αυτοκινήτων (με παρακράτηση κυριότητος και χορήγησης δανείου) και τα λοιπά έντυπα, που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις αυτές των πωλουμένων από την Εταιρία οχημάτων, ανεξαρτήτως ποσού.
Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω εκπροσώπων της Εταιρίας, είτε ανήκει στην Ομάδα (i) είτε ανήκει στην Ομάδα (ii) δικαιούται χωριστά έκαστος, διά μόνης της ενεργείας του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρία:
- Για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών, καταβλητέων στην Εταιρία και εφ' όσον αυτές φέρουν σφραγίδα με ρήτρα «για κατάθεση μόνο».
- Για την υπογραφή και υποβολή ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, ιδίως ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών οιασδήποτε Περιφέρειας, δηλώσεις οιασδήποτε φύσεως, ακόμη και αυτές του Ν.1599/1986 ή άλλου συναφούς Νόμου, περί του ότι η Εταιρία συναινεί στην μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας προς συγκεκριμένο εκάστοτε πελάτη, οιουδήποτε εμπορεύματός της, πωληθέντος με παρακράτηση της κυριότητος από την Εταιρία, κατά την κατάρτιση της συμβάσεως. Επίσης, εξουσιοδούνται να υπογράφουν και υποβάλλουν έγγραφα και δηλώσεις (και υπευθύνους τοιαύτες) ενώπιον κάθε αρμοδίας αρχής και ιδίως ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταφορών και επικοινωνιών οιασδήποτε Περιφερείας, μετά έγγραφο προς αυτούς εντολή της Εταιρίας, για την πώληση ή την για οποιαδήποτε αιτία μεταβίβαση εμπορευμάτων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων επιβατικών αυτοκινήτων καινουργών ή μεταχειρισμένων, φορτηγών, δικύκλων κλπ) προς συγκεκριμένο πελάτη ή πελάτες με παρακράτηση της κυριότητας ή μη, μέχρις εξοφλήσεως του τιμήματος, και με την κατά περίπτωση υποδεικνυόμενη ασφάλεια υπέρ της Εταιρίας. Να καταθέτουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο στις αυτές ως άνω αρχές και να υπογράφουν για τη μεταβίβαση προς την Εταιρεία αυτοκινήτων οιουδήποτε τύπου και προορισμού (επιβατικών, φορτηγών, δικύκλων κλπ) εξ αγοράς από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ρητά απαγορεύεται στους ανωτέρω εκπροσώπους, είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος, η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση ακινήτων καθώς και μετοχών της Εταιρίας (περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων - υποθηκεύσεως, προσημειώσεως, ενεχυράσεως, δουλειών κλπ.), η συνομολόγηση δανείων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ο διορισμός και η κατάργηση αντιπροσώπων και πληρεξουσίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15610 / 23/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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