Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **06/12/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1069742**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006525001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **59320/1ΑΤ/Β/05/0378**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006525001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **59320/1ΑΤ/Β/05/0378**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1268009**, η από **12/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1268010**, το από **12/10/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία), μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 645647/2016, του Α.Τ. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 050233694 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας 19, ΤΚ: 12137, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 613515/2006, του Α.Τ. Β΄ Περιστερίου και με ΑΦΜ: 043784350 (ΔΟΥ: Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ..

3. ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ**, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 119007/2009, του Α.Τ. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 050233737 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ**, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 026376017 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος** του Δ.Σ.

γ) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Το συγκροτηθέν σε σώμα, σύμφωνα με τα παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο, προβαίνει περαιτέρω σε εκλογή **Προέδρου** και **Αντιπροέδρου** σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και μετά γενόμενη μυστική ψηφοφορία παμψηφεί εκλέγει:

Ως **Πρόεδρο** του Δ.Σ. τον κ. **Αλέξανδρο Φραγάκη** του **Αριστείδη** και ως **Αντιπρόεδρο** την κ. **Μαρία Λιάλιαρη** του **Αντωνίου**, η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Στη συνέχεια προβαίνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας σε εκλογή **ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ** και παμψηφεί εκλέγει:

Εκ των μελών του τους κ.κ. **Αριστείδη - Σωτήριο Φραγάκη** του **Αριστείδη** και **Αλέξανδρο Φραγάκη** του **Αριστείδη**, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με

μονή την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.

Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρο 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19931/17 - 23/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΚΟΔΡΟΥ & Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18,
   Τ.Κ.: 15451, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>