Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,09/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1110074

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ.**

Την 09/01/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1300862** το από 07/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004097001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάτωθι:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ του Νεόφυτου

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1.**Κυριακή Στίγγα** του Άριστου και της Αφροδίτης, κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Λεμεσό της Κύπρου, στις 2/4/1983, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αγ. Γεωργίου, αρ. 5, κάτοχος Διαβατηρίου με αριθμό Κ00086236, που εκδόθηκε στην 11/7/2012 από το Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΦΜ 133455432, Δ.Ο.Υ. Στ' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος**.
2.**Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη** του Ευθυμίου και της Πηνελόπης, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα την 06.07.1958 στην Αθήνα, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 120328/09.11.2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 042257434, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος** Δ.Σ.
3.**Ελίνα Κολλάτου** του Κωνσταντίνου και της Στέλλας, κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Λεμεσό Κύπρου, στις 19/06/1987, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 52, κάτοχος Διαβατηρίου με αριθμό Ε 385024, που εκδόθηκε την 11/09/2009 από τον Έπαρχο Λεμεσού, με ΑΦΜ 163317520, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία με την ως άνω σύνθεση έως τη λήξη της θητείας του αρχικώς συγκροτηθέντος ΔΣ (βάσει των από 27.01.2017 αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ της εταιρείας, που καταχωρίσθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 10.02.2017) με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 914878-914879), ήτοι έως τις 27.01.2018 ή έως τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση€ των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί προ της ανωτέρω ημερομηνίας με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων δικαιωμάτων και εξουσιών (με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο), ως ακολούθως:

Α) Γενική Εκπροσώπηση.

Η εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και με φυσικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από την κ. Κυριακή Στίγγα του Άριστου, Πρόεδρο του Δ.Σ., ενεργώντας από κοινού με την κ. Ελίνα Κολλάτου του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίες θα συνυπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούσες οι ανωτέρω, και υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου περί προηγούμενης ειδικής άδειας του Δ.Σ., θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπούν την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

Ειδικώς, προκειμένου για τη σύναψη δανείων, εγγυήσεων, επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με εμπράγματα βάρη, εκχώρηση χρεών, και απαιτήσεων, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ανεξαρτήτως αξίας ή ποσού, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας αποκλειστικώς και ειδικώς σε σχέση με τις κατωτέρω αναφερόμενες ειδικές ενέργειες, ήτοι:

1. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη εξουσιοδοτείται, για λογαριασμό της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα):

i) να υπογράφει και συνάπτει τραπεζικές συμβάσεις έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000,00),

ii) να κινεί τους κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000,00),

iii) να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ή να εμβάζει απευθείας χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, με σκοπό αποκλειστικά την πληρωμή ή την τακτοποίηση κι εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις ελληνικές φορολογικές αρχές, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και κάθε άλλη δημόσια αρχή και να μεταφέρει χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, όλα τα ανωτέρω έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000,00),

iv) να αιτείται και να παραλαμβάνει νέα μπλοκ επιταγών από την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην οποία τηρείται από την εταιρεία λογαριασμός,

v) να αιτείται και να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή/και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τηρεί η Εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό και να επικοινωνεί με τις ανωτέρω Τράπεζες για το σκοπό της επιβεβαίωσης των εντολών πληρωμής που λαμβάνει η Τράπεζα σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας,

vi) να υπογράφει και να συνάπτει συμβάσεις εργασίας με εργαζομένους της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, ορίζοντας τους όρους τους (π.χ. μισθό, δικαιώματα και υποχρεώσεις), επίσης να υπογράφει και να εκτελεί καταγγελίες για τη λήξη των συμβάσεων εργασίας και να εκπροσωπεί πλήρως την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις εργατικές έννομες σχέσεις της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, δήλωση κλπ,

vii) να υπογράφει και να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνητικά της εταιρείας με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο/αξία έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000,00), (εκτός από τη σύναψη δανείων, εγγυήσεων, επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με εμπράγματα βάρη, εκχώρηση χρεών και απαιτήσεων, δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό ανεξαρτήτως αξίας ή ποσού, όπου απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου),

viii) να αναθέτει ή εκχωρεί την παρούσα εντολή, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνει την εξουσία που αναθέτει ή εκχωρεί, και να ανακαλεί οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνει κατάλληλους.

2. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη και η κ. Δέσποινα Μοσχοπούλου του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 613603, εξουσιοδοτούνται για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστη εξ αυτών με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών, πολεοδομικών αρχών, Κτηματολογικών Γραφείων, Υποθηκοφυλακείων και οποιασδήποτε ρυθμιστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να καταθέτουν κάθε είδους δηλώσεις και αιτήσεις, να αιτούνται την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών και επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο των παραπάνω αρχών και αφορούν τα ακίνητα της εταιρείας στην Ελλάδα. Η κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη και Δέσποινα Μοσχοπούλου εξουσιοδοτούνται ενεργώντας έκαστη μεμονωμένα να αναθέτουν ή εκχωρούν την παρούσα εντολή, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνουν την εξουσία που αναθέτουν ή εκχωρούν, και να ανακαλούν οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνουν κατάλληλους.

3. Οι κ.κ. α) Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη, β) Δέσποινα Μοσχοπούλου του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 613603, γ) Νίκη Νάνου του Αναστασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 540698 και δ) Θεοδώρα Παλυβού του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 528005, εξουσιοδοτούνται, όπως για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστη εξ αυτών με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα):

i) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών, να ρυθμίζουν τα σχετικά με τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, να διενεργούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή των στοιχείων της εταιρείας στις φορολογικές αρχές, να υπογράφουν και να καταθέτουν κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις, να συμφωνούν φορολογικούς συμβιβασμούς, να εισπράττουν ποσά που επιστρέφονται στην εταιρεία, να αποκτούν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και, γενικά, να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα και έντυπα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρχών αυτών και

ii) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορέων/οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για την εγγραφή των στοιχείων της εταιρείας σε αυτούς του φορείς, να υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε έγγραφο, να αποκτούν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα και έντυπα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των φορέων αυτών,

Αναφορικά με την παρούσα εντολή, η κ. Κορίνα Φασούλη – Γραφανάκη και η κ. Δέσποινα Μοσχοπούλου εξουσιοδοτούνται ενεργώντας έκαστη μεμονωμένα να την αναθέτουν ή εκχωρούν, ολικώς ή μερικώς, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, δια εξουσιοδοτήσεως μετά γνησίου υπογραφής ή/και συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, χωρίς να χάνουν την εξουσία που αναθέτουν ή εκχωρουν, και να ανακαλούν οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή εκχώρηση, κάνοντας αποκλειστική χρήση της παρούσας εντολής στο σύνολό της ή εν μέρει, με όποιους όρους κρίνουν κατάλληλους.

Γ) Επικύρωση Πρακτικών της εταιρείας.

Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του καταστατικού της εταιρείας, και την υποβολή αυτών στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές Αρχές και τρίτους, εξουσιοδοτούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστη εξ αυτών μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29155 / 27/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»
   Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ