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

Αθήνα, **01/02/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1133072**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004097001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **6449/01/Β/86/249(2004)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004097001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **6449/01/Β/86/249(2004)**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1319866**, η από **19/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1319867**, το από **19/01/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **ετήσια θητεία, λήγουσα την 19/01/2019**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνερχόμενη προς έγκριση του Ισολογισμού του τρέχοντος έτους, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΣΤΙΓΓΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του **ΆΡΙΣΤΟΥ** και της **ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ**, κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Λεμεσό της Κύπρου, στις 02/04/1983, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αγ. Γεωργίου, αρ. 5, ΤΚ: 4045, κάτοχος Διαβατηρίου με αριθμό Κ00086236, που εκδόθηκε στην 11/07/2012 από το Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και με ΑΦΜ: 133455432 (ΔΟΥ: ΣΤ' Θεσσαλονίκης), ως **Πρόεδρος**.

2. ΦΑΣΟΥΛΗ - ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** και της **ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ**, Δικηγόρος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα την 06/07/1958 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, ΤΚ: 10672, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 120328/09-11-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 042257434 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΛΙΝΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΣΤΕΛΛΑΣ**, κυπριακής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Λεμεσό Κύπρου, στις 19/06/1987, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 52, ΤΚ: 3032, κάτοχος Διαβατηρίου με αριθμό Ε 385024, που εκδόθηκε την 11/09/2009 από τον Έπαρχο Λεμεσού και με ΑΦΜ: 163317520 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του **ΜΙΧΑΗΛ** και της **ΆΝΝΑΣ**, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα την 19/09/1971 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αγνώστων Μαρτύρων, αρ. 75, κάτο κάτοχος του με ΑΔΤ: Ν 123146 εκδοθέντος την 23/04/1985 και με ΑΦΜ: 070943056 (ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

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, ΤΚ: 10672, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ν 613603 και με ΑΦΜ: 068742896 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), 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 με ΑΔΤ: Ν 613603 και με ΑΦΜ: 068742896 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), **γ) Νίκη Νάνου** του **Αναστασίου**, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, ΤΚ: 10672, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 540698 και με ΑΦΜ: 104309464 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ Αθηνών), και **δ) Θεοδώρα Παλυβού** του **Γεωργίου** κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 16, ΤΚ: 10672, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 528005 και με ΑΦΜ: 137519030 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), 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 της εταιρείας, και την υποβολή αυτών στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές Αρχές και τρίτους, **εξουσιοδοτούνται και τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, ενεργώντας έκαστη εξ αυτών μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1549 - 26/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

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

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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