Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,12/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:80636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1570901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **30978/01ΑΤ/Β/94/2364**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1327212** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία**, διακριτικό τίτλο: **ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1570901000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 30/06/2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Ηρωφίλη - Σταυρούλα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 238, ΑΦΜ **036362499** ΔΟΥ Χαλανδρίου. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 238, ΑΔΤ ΑΒ 536108/2006, ΑΦΜ **026511729** ΔΟΥ Χαλανδίου. **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 238, ΑΔΤ ΑΑ021230/2005, ΑΦΜ **076110475** ΔΟΥ Χαλανδρίου. **Μέλος**
4. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Ηρωφίλη του Παντελεήμωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 238, ΑΔΤ ΑΕ 065544, ΑΦΜ **139286366** ΔΟΥ Χαλανδρίου. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της ενάσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς επίσης την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα Ηρωφίλη.
Ενδεικτικά, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας δύναται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας να προβαίνει στην είσπραξη και πληρωμή χρηματογράφων, στη συνομολόγηση δανείων με τις Τράπεζες, στην έκδοση, αποδοχή, μεταβίβαση με οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, φορτωτικών ή χρεωγράφων, στη σύσταση προσημειώσεων, υποθηκών και ενεχύρων στα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά δύναται να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρέχει εξουσιοδότηση στην Αντιπρόεδρο κα ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες και γενικά να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία αντί της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου σε περίπτωση αδυναμίας παράστασης της ιδίας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να ορίσει πληρεξούσιο αντικαταστάτη της με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ακριβή στοιχεία καθώς και οι αρμοδιότητες του ατόμου αυτού έτσι ώστε να ενεργεί αντ' αυτής και για λογαριασμό της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2229/18 / 05/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία
   ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 238, Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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