Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **24/10/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1427871**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2911701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2911701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538028** η από **04/10/2018 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538029** το από **04/10/2018 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. Αλέξανδρος Ζαβλιάρης του **Κωνσταντίνου** και της Χριστίνας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, Κρέσνας 3, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 504481/7-1-97, με **Α.Φ.Μ. 057333211** της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Δημήτριος Ζαβλιάρης του **Κωνσταντίνου** και της Χριστίνας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κρέσνας 3, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 049392/27-4-2006, με **Α.ΦΜ. 044268757** της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Αναστασία Κωνσταντάρα του **Ιωάννη** και της Σταυρούλας, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Ποσειδώνος 18, κάτοχος ΑΔΤ ΑΖ 581364/6-3-2008 με **Α.ΦΜ.: 075870571** της Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/10/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΔΣ εκλέγει ομοφώνως ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον πρόεδρο κ **Αλέξανδρο Ζαβλιάρη**, στον οποίο το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Έτσι στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας μας «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προβαίνει στις εξής πράξεις:

Πάσης φύσεως συναλλαγές με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως αγορά και πώληση χρεογράφων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρία, παραλαβή φορτωτικών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, σύναψη μίσθωσης και χρήσης θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και λύση των μισθώσεων αυτών, υπογραφή συμβάσεων leasing καθώς και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται αναφορικά με τα ανωτέρω. Πληρωμή υποχρεώσεων της εταιρίας, εντολές προς Τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής τραπεζικών οργανισμών και διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας ή οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Επιπροσθέτως να συμβάλλεται με Τραπεζικούς Οργανισμούς δια το άνοιγμα λογαριασμών πάσης φύσεως, να προβαίνει σε μισθώσεις και υπομισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις εκχωρήσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τέλος να δίδει εντολές σε τρίτους προς ενέργεια των ανωτέρω πράξεων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα άλλα δύο μέλη του Συμβουλίου, ήτοι τον κ. Δημήτριο Ζαβλιάρη και την κ. Αναστασία Κωνσταντάρα, οι οποίοι υπογράφουν από κοινού, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας, τα μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα, στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της εταιρείας, υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα τρίτα πρόσωπα, με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που θα αναφέρουν ειδικώς την σχετική εντολή / αρμοδιότητα που ανατίθεται στον εκάστοτε πληρεξούσιο.

Τέλος, ειδικώς ως προς τις συναλλαγές της εταιρείας με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ, από τα άλλα δύο μέλη του ΔΣ , ήτοι τον κ. **Δημήτριο Ζαβλιάρη** και την κ. **Αναστασία Κωνσταντάρα**, ενεργούντες έκαστος μεμονωμένα και οι οποίοι υπογράφουν ο καθένας χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία, προβαίνοντας ενδεικτικώς στις εξής πράξεις:
Ανάληψη χρημάτων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτου, σύναψη μίσθωσης και χρήσης θυρίδων θησαυροφυλακίου και λύση των μισθώσεων αυτών, άνοιγμα νέων λογαριασμών, παραλαβή pos για χρέωση πιστωτικών καρτών, παραλαβή και χρήση πρόσθετου κωδικού για τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω web banking, παραλαβή και χρήση καρτών συνδεδεμένων με τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας (164 / 00 232 000 4330), καθώς και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται αναφορικά με τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 19572 / 23/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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