Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,15/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1481875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ZITA TOYS Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ZITA TOYS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1312801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28689/01ΑΤ/Β/93/107):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1629079** η από **20/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1629080** το από **20/12/2018 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 :

- **ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 20Β, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ234657 και ΑΦΜ: 003619594 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Δ.ΠΑΥΛΟΥ 8, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΗ064455 και ΑΦΜ: 013697198 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ** που κατοικεί στα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Δ/νση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 23Α, ΤΚ 15354 με ΑΔΤ: ΑΕ431518 και ΑΦΜ: 111238623 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΔΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΣ 12Δ, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ559851 και ΑΦΜ: 063292799 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 41, ΤΚ 141 21 με ΑΔΤ: ΑΜ058664 και ΑΦΜ: 106742556 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
-

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/12/2021**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί :
(α) προς τον Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ζευκιλή,
(β) προς τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο,
(γ) προς την κ. Βασιλική Δουκάκη το γένος Παναγιώτη Ζευκιλή, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως καθένας από αυτούς ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, χωρίς περιορισμό και ενδεικτικά έναντι παντός τρίτου ημεδαπού η αλλοδαπού φυσικού η νομικού προσώπου του Δημοσίου, των Αρχών, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και των Δικαστηρίων, και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης που θα μπορούσε να ενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
Καθένας από τους παραπάνω διοριζόμενους θα μπορεί ακόμη και με απλή έγγραφη εντολή του να αναθέτει σε τρίτους την εκπροσώπηση της εταιρείας μόνον ενώπιον των ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, των Φορολογικών Αρχών, μόνο για λήψη πιστοποιητικών η άλλων φορολογικών εγγράφων. Η χορήγηση εντολών εκπροσώπησης της εταιρείας από τρίτους για οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

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».