ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
TELEFAX : 210 38 38981

Αθήνα, 02 - 05 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 1961

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

Συν/να: α) Διπλότ. Νο 6167422

ΚΟΙΝ. : - FOURLIS A.E.
Κτίριο Α Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 02-05–2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 186346 το από 25-11-2013 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 258101000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Παύλος Τρυποσκιάδης του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Ιωάννη Λιούπη .

Β) Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχος του με αριθμό Σ-700173/15-01-1999 δ.τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος**.

2. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου**,** γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό Φ-019071/27-09-2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**

3. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, γεννηθείς στο Σουφλί Έβρου το έτος 1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου αριθ. 4 και Σπάρτης αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-021139/14-03-2011 δ.τ. του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 030498656, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

4. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 95 Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ–034284/18-04-2011 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035265419, ΔΟΥ Κηφισιάς, **εκτελεστικό μέλος.**

5. Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου, γεννηθείς στη Φυλή Αττικής το έτος 1940, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηρακλέους αριθ. 6Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-026607/10-07-2008 δ.τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 007365962, ΔΟΥ Κηφισιάς, **, μη εκτελεστικό μέλος.**

6. Ιωάννης Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Βύρωνος αριθ. 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 049161 /16-02-2006 δ.τ. του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 033471385, ΔΟΥ Ψυχικού, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 64, κάτοχος του με αριθμό Χ-679379/22-11-2004 δ.τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

8. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, γεννηθείς στην Αίγυπτο, το έτος 1956, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου αριθ. 73, Βρετανικής υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό διαβατηρίου 761208370 που εκδόθηκε από την Βρετανική Πρεσβεία Αθηνών την 14-01-2008, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

9. Παύλος Τρυποσκιάδης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γιασεμιών αριθ. 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-120974/21-02-2009 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 034070760, ΔΟΥ Κηφισιάς **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15-6-2017 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατήργησε κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφάσισε τα εξής:

Ι. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, ενεργείται από τον Πρόεδρο **κ. Βασίλειο Φουρλή** του Στυλιανού, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχο του με αριθμό Σ-700173/15-01-1999 δ.τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς, τη Αντιπρόεδρο **κ. Δάφνη Φουρλή** του Αναστασίου**,** γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχο του με αριθμό Φ-019071/27-09-2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού, το Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Απόστολο Πεταλά** του Δημητρίου, γεννηθέντα στο Σουφλί Έβρου το έτος 1961, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου αριθ. 4 και Σπάρτης αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-021139/14-03-2011 δ.τ. του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 030498656, ΔΟΥ Γλυφάδας και τη Σύμβουλο **κ. Λήδα Φουρλή** του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 95 Α, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ–034284/18-04-2011 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035265419, ΔΟΥ Κηφισιάς, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας **ανά δύο από κοινού** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Πλέον των ανωτέρω υπό (Ι) οριζομένων, **ανάθεσε** την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, πλην των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους **ΙV** και **V** του παρόντος, στον **κ. Γεώργιο Αλεβίζο** του Κωνσταντίνου – Βασιλείου, γεννηθέντα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθ. 12, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ-090358/17-06-2005 δ.τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 052053304, ΔΟΥ Καλαμάτας και την **κ. Μαρία Θεοδουλίδου** του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Κοζάνη Κοζάνης το έτος 1968, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αγίων Αγγέλων αριθ. 5, κάτοχο του με αριθμό Τ–134715/25-11-1999 δ.τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με

ΑΦΜ 053568788, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου, οι οποίοι, όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων **(100.000,00)** Ευρώ, δεσμεύουν την εταιρεία:

(α) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία **αυτοί οι δύο από κοινού**,

(β) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοσδήποτε εξ αυτών **από κοινού** με οποιοδήποτε πρόσωπο της παραγράφου Ι.

ΙΙΙ. Όλα τα πρόσωπα των παραγράφων **Ι** και **ΙΙ** δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας το καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία ειδικά όταν πρόκειται για κατάθεση αξιόγραφων σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ή για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα. Τέλος τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας.

IV. Η **κ. Αναστασία Σπύρου** του Δημητρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου Αττικής, οδός Λεοντείου αριθ. 115, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-213620/12-07-2012 δ.τ. του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 026377536, ΔΟΥ Παλλήνης, δεσμεύει την εταιρεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετικών με την πρόσληψη, μετάθεση, απόσπαση, μεταβολή όρων εργασίας και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών αυτού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις αρμόδιες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Αρχές και την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τη μισθοδοσία του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας, καθώς και των εντολών προς τις Τράπεζες των σχετικών με τη μισθοδοσία του προσωπικού.

V. Ο **κ. Σωτήριος Μήτρου** του Ιωάννη, γεννηθείς στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αριθ. 80, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ–557890/29-05-2010 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 074140564, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και η **κ. Αθανασία Φαρμάκη** του Βασιλείου, γεννηθείσα στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθ. 51, κάτοχος του με αριθμό Σ– 007563/23-11-1995 δ.τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345, ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών, εντέλλονται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή άλλη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας, έναρξης ή μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου, να προβαίνουν σε θεωρήσεις των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, ενεργούντες **με μόνη την υπογραφή τους** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ