ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 16/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1955113

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.**.

Την **15/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΛΕΞ Ανώνυμος Τεχνική Εκτυπωτική Αγροτική Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΦΛΕΞ Α.Τ.Ε.Α.Ξ.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1570901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2153363** η από **07/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2153364** το από **07/02/2020 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. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 238, ΑΔΤ ΑΒ 536102/2006, **ΑΦΜ 026511729**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ του Παντελεήμωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 238, ΑΔΤ ΑΙ098576/2009, **ΑΦΜ 139286378**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΤΑΤΣΗΣ Παύλος του Ιωάννη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 238, ΑΔΤ ΑΑ 021230/2005, **ΑΦΜ 076110475**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Μέλος.**

4. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Ηρωφίλη του Παντελεήμωνος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 238, ΑΔΤ ΑΕ 065544, **ΑΦΜ 139286366**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **06/02/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψη την πολυετή εμπειρία της στη διοίκηση της εταιρείας, ομόφωνα εκλέγει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Παπαρρηγοπούλου Μαρία. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαρρηγοπούλου Μαρία και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο κος Πεχλιβανίδης Μιχαήλ εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος, χωρίς όμως εκτελεστικές εξουσίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που πιθανώς να του δοθούν εξουσίες με νεότερο πρακτικό του Δ.Σ. ή πληρεξούσιο της Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι απλοί σύμβουλοι, χωρίς εκτελεστικές εξουσίες.

ΘΕΜΑ 2ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της ενάσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς επίσης την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 επ. του Καταστατικού που περιέχεται στο υπ' αρθμόν 3073/94 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σαυρούλας Κάσση – Γιαννίτση, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ. 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, τση σύσταση προσημειώσεων, υποθηκών και ενεχύρων στα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά σύναται να διαχειρίζεται την περιουσία 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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