ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 05/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2309019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FAIRYNAILS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FAIRYNAILS S.A..**

Την **31/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FAIRYNAILS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **FAIRYNAILS S.A.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6821601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60327/01/Β/06/135):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442160** η από 31/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442161** το από 31/12/2020 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 :

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΕΛΛΗΣ 7, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΝ087016 και ΑΦΜ: 026911737 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΣΟΥΛΟΥΦΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Ν ΛΥΤΡΑ 7, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649159 και ΑΦΜ: 021289640 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 27Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΚ737461 και ΑΦΜ: 009138343 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος**

ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΛΕΟΝΤΑ - ΒΙΚΤΩΡΑ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Βασιλίσσης Σοφίας 82, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΒ043370 και ΑΦΜ: 033367219 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΣΟΥΛΟΥΦΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ 5, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Φ 019183 και ΑΦΜ: 133207160 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκης και αφού υπενθυμίζει τις διατάξεις του Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, εισηγείται να αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνοντας στα μέλη (τα οποία αποδέχονται ομόφωνα και παμψηφεί την πρότασή του) να εκπροσωπείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έναντι παντός τρίτου ως εξής:

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εξουσία στους κ.κ. Νικόλαο Χριστόπουλο του Χρήστου, Πρόεδρο, ή/και Κωνσταντίνο Μαρινάκη του Ιωάννου, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Παύλο Τσουλούφρη του Αγγέλου – Γρηγορίου, Μέλος να ασκούν ο καθ' ένας χωριστά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και να διενεργούν επ' ονόματι αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στην διοίκηση και διαχείριση αυτής (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), αυτοπροσώπως, περιλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων στα Υπουργεία, Τράπεζες, Ασφαλιστικούς και λοιπούς Οργανισμούς, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), ΟΑΕΔ, Τελωνεία, Ταχυδρομικά Γραφεία, Νομαρχίες, Επιμελητήρια κ.λ.π., εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφοντες κατά τα παραπάνω κάθε προς τούτο έγγραφο που θα απαιτηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίστανται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, να δίδουν τους επιβαλλόμενους όρκους, να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και να εξουσιοδοτούν άλλους προς τούτο εκπροσώπους της Εταιρείας και να ενεργούν κάθε διοικητική πράξη, η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εξουσία στον κ. Κωνσταντίνο Μαρινάκη του Ιωάννου, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να διενεργεί επ' ονόματι αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στην διαχείριση των εργατικών ατυχημάτων, εκπροσωπώντας την εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε όλους τους αρμοδίους φορείς κρατικούς και μη.

III. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, όπως ειδικότερα για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, για τις πληρωμές, για τις εκδόσεις επιταγών και συναλλαγματικών και για κάθε γενικά οικονομική συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των κάτωθι προσώπων:

i) Κωνσταντίνος Μαρινάκης του Ιωάννου και της Ελισσάβετ , που γεννήθηκε στο Παλαιο Φαληρο την 31.3.1956, κατοίκου Πικερμιου, Ελλης 7 ΤΚ 19009, κατόχου του ΑΔΤ ΑΝ 087016 Εκδοθέντος από το ΤΑ Ραφήνας (ΑΦΜ 026911737, Δ.Ο.Υ Παλληνης),
ii) Νικόλαος Χριστόπουλος Νικόλαος του Χρήστου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, Ελλάδα την 7.11.1952, κάτοικος Φιλοθέης, 28ης Οκτωβρίου αρ,. 27Α, Τ.Κ. 15237, κάτοχο του ΑΔΤ. ΑΚ 737461 που εκδόθηκε την 7.11.2014 από το Τ.Α. Φιλοθέης (ΑΦΜ 009138343, ΔΟΥ Παλλήνης).
iii) Παύλος Τσουλούφρης του Αγγέλου-Γρηγορίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την 5.10.1952, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Νικηφόρου Λύτρα 5-7, Τ.Κ. 15452, κάτοχο του ΑΔΤ. ΑΒ 649159, που εκδόθηκε την 17/11/2006 από το Τ.Α. Ψυχικού (ΑΦΜ 021289640, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού)

IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, όπως ειδικότερα για τις κάτωθι περιοριστικά συναλλαγές, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των κάτωθι προσώπων:

(α) σύναψη ή καταγγελία οιασδήποτε σημαντικής σύμβασης που επηρεάζει τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, εκτός αυτών που αφορούν τρέχοντα θέματα ή συνήθεις εργασίες της Εταιρείας. Ως σημαντική σύμβαση θεωρείται κάθε σύμβαση που η συνολική αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 20.000 ή που η διάρκεια της υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
(β) αγορά εξοπλισμού ή κινητών των οποίων η αξία υπερβαίνει ποσό Ευρώ 10.000 και ακινήτων,
(γ) πρόσληψη προσωπικού με μισθό που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 2.000/μήνα
(δ) παροχή οιουδήποτε δανείου, πίστωσης ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο πρόσωπο εντός της συνήθους πορείας συναλλαγών,
(ε) η παροχή υποθήκης ή η συναίνεση για την εγγραφή προσημειώσεως ή η σύσταση ενεχύρου,
(στ) έγκριση ή τροποποίηση οιουδήποτε Επιχειρησιακού Σχεδίου ή υιοθέτηση ή αλλαγή οιασδήποτε πολιτικής, προϋπολογισμού, προϋπολογισμού παγίων, ή προϋπολογισμού ρευστότητας, που καταλήγει σε παρέκκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισμό μεγαλύτερη του 10%.

i) Κωνσταντίνος Μαρινάκης του Ιωάννου και της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στο Παλαιο Φαληρο την 31.3.1956, κατοίκου Πικερμιου, Ελλης 7 ΤΚ 19009, κατόχου του ΑΔΤ ΑΝ 087016 Εκδοθέντος από το ΤΑ Ραφήνας (ΑΦΜ 026911737, Δ.Ο.Υ Παλληνης),

ii) Νικόλαος Χριστόπουλος Νικόλαος του Χρήστου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, Ελλάδα την 7.11.1952, κάτοικος Φιλοθέης, 28ης Οκτωβρίου αρ,. 27Α, Τ.Κ. 15237, κάτοχο του ΑΔΤ. ΑΚ 737461 που εκδόθηκε την 7.11.2014 από το Τ.Α. Φιλοθέης (ΑΦΜ 009138343, ΔΟΥ Παλλήνης).
iii) Παύλος Τσουλούφρης του Αγγέλου-Γρηγορίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την 5.10.1952, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Νικηφόρου Λύτρα 5-7, Τ.Κ. 15452, κάτοχο του ΑΔΤ. ΑΒ 649159, που εκδόθηκε την 17/11/2006 από το Τ.Α. Ψυχικού (ΑΦΜ 021289640, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μαρινάκη και Νικόλαο Χριστόπουλο όπως εκδίδουν ο καθένας χωριστά αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ., Γ.Σ. και Καταστατικών της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, πράξεων και στοιχείων που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

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