Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,13/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2433728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** .

Την **13/09/2021** 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 **2616415** η από 13/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2616416** το από 13/09/2021 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 :

- **ΖΑΒΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΡΕΣΝΑΣ 3, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Σ504481 και ΑΦΜ: 057333211 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΖΑΒΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΡΕΣΝΑΣ 3, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ049392 και ΑΦΜ: 044268757 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18, ΤΚ 17342 με ΑΔΤ: ΑΖ581364 και ΑΦΜ: 075870571 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Έτσι στον ανωτέρω (ΖΑΒΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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