**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,16/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:75589.1/13

**ΠΡΟΣ**
**ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
**ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ Δ.Ο.Υ. Α/Α 10806-05/06/2013**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Κ.ΜΑΝΩΛΑΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3336501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **28/6/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 306866** το από 05/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Κ.ΜΑΝΩΛΑΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3336501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΩΛΕΤΤΗ 19 ΤΚ 10681, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗΣ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΗΜ ΡΑΛΛΗ 17, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: Σ016842 και ΑΦΜ: 012087940 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΜ. ΣΙΝΑΝΗΣ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση Ν ΒΙΤΑΛΗ 36, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Μ030736 και ΑΦΜ: 015818224 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΟΥΦΗΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ ΣΚΑΛΤΣΑ 10-12, ΤΚ 11522 με ΑΔΤ: ΑΒ560003 και ΑΦΜ: 026529677 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛ. ΠΑΧΗΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΜΕΣΕΩΣ 11-13, ΤΚ 11253 με ΑΔΤ: Ξ042987 και ΑΦΜ: 034247164 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΓΙΑΒΡΗΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 148, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: Λ000549 και ΑΦΜ: 017942476 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
" β) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου εισηγείται τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρίας.
Μετά από γενομένη εισήγηση και νόμιμη ψηφοφορία και παμψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκλέγει ως Διευθύνοντες Συμβούλους της: 1) τον κ. Χρήστο Αναστ. Φραντζή Πρόεδρο του Δ.Σ. και 2) τον κ. Αναστάσιο Θεμ. Σινάνη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αντιστοίχως, στους οποίους παρέχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.
Α) Υπογράφοντες από κοινού
1) Δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μετά των Τραπεζών για χορήγηση δανείων υπέρ της εταιρίας.
2) Να εκδίδουν εις διαταγήν, οπισθογράφουν επιταγές της εταιρίας και τρίτων, ενεργούν εισπράξεις χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., εταιρίες παντός τύπου, αναλήψεις καταθέσεων, υπογράφουν παν σχετικό έγγραφο τραπέζης, ΕΛΤΑ και εν γένει να ασκούν όλα τα δικαιώματα και της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρίας.
Β) Υπογράφων μεμονωμένα (μόνος του) ο κ. Χρήστος Αναστ. Φραντζής δύναται:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής.
2) Να διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της εταιρίας."

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8356-19/06/2013).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

1. Εταιρεία: Κ.ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΩΛΕΤΤΗ 19 Τ.Κ.: 10681, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα