ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 27/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 24174β/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (10847_11/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CORFU FARM AE» με αριθμό ΓΕΜΗ 005277001000 και αρ. Μ.Α.Ε: 54510/1ΑΤ/Β/03/0230.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 316432,** το από **28/06/2013** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **28/06/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CORFU FARM AE» με αριθμό ΓΕΜΗ 005277001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευτύχιου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πεντέλης και Κορώνης 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031549/14.04.2011 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ.Τ. Κηφισιάς ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ: 003437092 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Εμμανουέλλα Βασιλάκη σύζυγος Θεοδώρου Βασιλάκη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Πεντέλης και Κορώνης 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 121875/25.10.2011 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ.Τ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 047592286 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Αικατερίνη Αβραμίδου του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 101506/3.5.2007 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελληνικού, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 047575671 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος & Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Ελένη Τουρνικιώτη του Σταματίου, κάτοικος Αθήνας, οδός Μελίνας Μερκούρη 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 647163/21.10.2010 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 079363889 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Γλυκερία Τσέρνου του Αθανάσιου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 64, κάτοχος του με αριθμό Χ 679615/10.1.2005 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ: 036231727 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Βασιλάκη ή σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Εμμανουέλλα Βασιλάκη ενεργώντας ο καθένας μόνος του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.

(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής Διοικητικής Δημοτικής Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές φόρους και δασμούς.

(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως συμβάσεως απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(6) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
(7) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.
(8) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
(9) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
(10) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων.
Και γενικά η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εκχωρούν τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτους. Επίσης, εξουσιοδοτεί την κα Αικατερίνη Αβραμίδου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υπόδειγμα της υπογραφής του ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντος προσώπου.

Γ) Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας

Ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί η Εταιρεία στην ALPHA BANK καθώς και τυχόν άλλοι λογαριασμοί που θα ανοιχθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του κ. Θεόδωρου Βασιλάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και με μόνη την υπογραφή της κας Εμμανουέλλας Βασιλάκη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Διευκρινίζεται ότι ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης και η κα Εμμανουέλλα Βασιλάκη ενεργώντας ξεχωριστά, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Εντέλλεται η κα Αικατερίνη Αβραμίδου, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Δ) Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Βασιλάκη ή/και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Εμμανουέλλα Βασιλάκη ή/και στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αικατερίνη Αβραμίδου, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π.5452/14 σχετ 5450/14_07/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.»
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βόρειου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή