ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **10982**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY'S ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕ , το διακριτικό τίτλο FRIDAYS ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005931801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 57398/01/Β/04/418.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 319,551,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY'S ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕ , το διακριτικό τίτλο FRIDAYS ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005931801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ, όνομα πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, όνομα μητρός ΕΥΑΣ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑ, διεύθυνση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 51 , τόπος γέννησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έτος γέννησης 1974, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 143854/2002, με ΑΦΜ 063976896 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, όνομα πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όνομα μητρός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, διεύθυνση BROADWAY 1776 , τόπος γέννησης ΚΟΖΑΝΗ, έτος γέννησης 1943, κάτοχος του Διαβατηρίου 452016085/25.1.2010 Η.Π.Α., Μέλος
3. ΝΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα μητρός ΜΑΡΙΑ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΖΑΜΑΝΟΥ 57 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1965, κάτοχος του ΑΔΤ Μ 019750/83, Αντιπρόεδρος

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κα Φανή —Μαρία Ξενοπούλου έχει τις κάτωθι εξουσίες:
α. Να εκπροσωπεί μόνη της , ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικού Οργανισμού και Ταμείου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου την εταιρεία και να την δεσμεύει με την υπογραφή της που Θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα.
β. Να διορίζει δικηγόρους, Διευθυντικά Στελέχη, Αντικλήτους προκειμένου αυτοί να επιλαμβάνονται των Εταιρικών υποθέσεων στα πλαίσια της εντολής του Προέδρου.
γ. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, να ανοίγει λογαριασμούς, να καταθέτει και να λαμβάνει χρήματα, να συνάπτει δάνεια με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά να κάνει κάθε τι που αφορά την διαχείριση και πρόοδο της εταιρείας και . την εκπροσώπησή της εκπροσωπώντας το Δ.Σ. στο σύνολο των ενεργειών του και των δικαιωμάτων του για τα οποία δεν απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια και που του εκχωρούνται με το παρόν Πρακτικό. Τις ως άνω ενέργειες θα πραγματοποιεί η Πρόεδρος, αφενός για λογαριασμό της ως μέλος του Δ.Σ. και αφ' ετέρου κατ' εντολή, για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος των άλλων μελών του Δ.Σ. δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δίδεται με την παρούσα απόφαση.
Τα μέλη του Δ.Σ. παμψηφεί επίσης απεφάσισαν όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Νέγκας έχει τις. ακόλουθες εξουσίες χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου:
Εκπροσωπεί την εταιρεία αυτός μόνος ενώπιον των Τραπεζών, αιτείται για την χορήγηση δανείων, αιτείται για την χορήγηση πιστωτικών εταιρικών καρτών (VISA, Mastercard, American Express, Diners κλπ.) εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται, συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγει εταιρικούς λογαριασμούς, καταθέτει και λαμβάνει χρήματα και αιτείται για την χορήγηση μπλοκ επιταγών της εταιρείας, και γενικώς διενεργεί κάθε πράξη, υλική ενέργεια και καταρτίζει οποιαδήποτε δικαιοπραξία μετά των Τραπεζών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Επίσης, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κος Νικόλαος Νέγκας, δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της και τις συμβάσεις της με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Εταιρεία Παροχής Αερίου, καθώς και με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (VODAFON, COSMOTE, WIND κλπ), Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), εταιρείες ταχυμεταφορών.
Διευκρινίζεται ρητά για λόγους σαφήνειας ότι ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κος. Νικόλαος Νέγκας ουδεμία εκπροσωπευτική αρμοδιότητα διαθέτει και ουδεμία εξουσία ασκεί εν ονόματι και για λογαριασμό ,της εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης; Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, ΙΚΑ και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Τα μέλη του Δ.Σ. παμψηφεί επίσης απεφάσισαν όπως το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Ξενόπουλος έχει τις ακόλουθες εξουσίες χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου:
Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται, συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγει εταιρικούς λογαριασμούς και καταθέτει και λαμβάνει χρήματα δια μόνης της υπογραφής του.
Επίσης δύναται να συνάπτει δάνεια με Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ποσά χωρίς κανένα περιορισμό από όλους τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και από το ταμείο της εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του.
Δίδεται προς την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Φανή Μαρία Ξενοπούλου, η εντολή να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 3520/15 - 28/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY'S ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕ
Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1-3, 10682, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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