Προς
ΦΑΡΑΙ Α.Κ.Τ.Ε.
ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ 19 - 21,
24 100 - Καλαμάτα

Καλαμάτα 20-03-2015
Αριθ. Πρωτ: 1566

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΑΙ Α.Κ.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015730045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 65574/26/Β/08/03.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **20/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 341823,** το από 05/02/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 06/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΦΑΡΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΑΙ Α.Κ.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015730045000, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 05-2-2021 και με το από 06-02-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1/**Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο,** τον **Κο Ζαφειρόπουλο Νικόλαο του Αποστόλου και της Πηνελόπης,** με ΑΦΜ 070674687 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω , επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός γεννημένος στη Ν. Ιωνία Βόλου στις 15/09/1976, κατοικεί στό Αιγάλεω, οδός Βρυούλων αρ. 101, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ375957/4-7-2014 Τ.Α Τρικάλων, έλληνας υπήκοος.

2/ **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** τον Κο **Καμπούρη Ιωάννη του Θεοδώρου και της Ελένης,** με ΑΦΜ 039543206 Δ.Ο.Υ Νίκαιας, επάγγελμα έμπορος γεννημένος στη Ρόδο Δωδεκανήσου στις 18-9-1958, κατοικεί στην Νίκαια Αττικής, οδός Πλατάνων αριθμός 33, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 551190/11-2-2009 Τ.Α Νίκαιας, Έλληνας υπήκοος.

3/ Μέλος του **Διοικητικού Συμβουλίου** τον Κο **Μπαρκονίκο Ανδρέα του Δημητρίου και της Άννας,** με ΑΦΜ 143391009 Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στη Αθαμανία Άρτας στις 12/6/1990, κατοικεί στα Κάτω Πετράλωνα οδός

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

Αλκίφρονος 68 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΑ065141, Τ.Α Αγ. Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει, συμφώνως με το καταστατικό της εταιρίας την ανάθεση της καθ υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ως και περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εξαιρέσει της απαλλοτριώσεως και υποθηκεύσεως των ακινήτων της εταιρίας α) στον **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο** , τον **Κο Ζαφειρόπουλο Νικόλαο του Αποστόλου και της Πηνελόπης** , ο οποίος εξουσιοδοτείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως, κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, ήτοι από σήμερα μέχρι μέχρι την 5/2/2021,πλην επί θεμάτων, εφ ών κατά νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμοδία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίζει μεμονωμένα επί παντός ετέρου θέματος αναγομένου εις την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει για λογαριασμό και ονόματι ταύτης, πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθι της επωνυμίας της εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα οι ως άνω αναφερόμενος α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων, εξουσιοδοτείται να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:

Να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, έμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων , να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις, να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτον για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων, (π.χ είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.ά.) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 893/18-03-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος