ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103893395
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
E-mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

Αθήνα, 06.06.2023

Αρ. Πρωτ.: 2973494

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 06.06.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3630902 το από 15.05.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 258101000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Ευστρ. Βαλαχή, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Αποστόλου Δ. Πεταλά, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Βασίλειος Φουρλής** του Στυλιανού, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πηγής αριθ. 1Γ, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-587167/09-05-2016 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 030509257, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**

2. **Δάφνη Φουρλή** του Αναστασίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη & Θεοτόκη αριθ. 4, κάτοχος του με αριθμό Φ-019071/27-09-2000 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038997937, ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.**

3. **David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον)** του Άρθουρ, γεννηθείς στο Άκρον Οχάϊο Η.Π.Α., κάτοικος Casco Η.Π.Α. (27 East Beach Road, Maine 04015, USA), Ελληνικής και Αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-119895/19.05.2011 δ.τ. του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 014265086, ΔΟΥ Ψυχικού, **Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος και Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

4. **Δημήτριος Βαλαχής** του Ευστρατίου, γεννηθείς στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας το έτος 1960, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός : 25ης Μαρτίου αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ-607683/11.06.2021 δ.τ. του Τ.Α. Διονύσου, με ΑΦΜ 033090472, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

5. **Λήδα Φουρλή** του Στυλιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αριθ. 95 Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ–034284/18-04-2011 δ.τ. του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035265419, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

6. **Στυλιανός Στεφάνου** του Μάρκου, γεννηθείς στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αριθ. 48Β, οδός Πασχαλιάς αριθ. 16, Ελληνικής και Κυπριακής υπηκοότητας, κάτοχος του με

αριθμό ΑΚ-768333/16-10-2013 δ.τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 037872798, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

7. **Νικόλαος Λαβίδας** του Παναγιώτη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-219388/31-03-2012 δ.τ. του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 076091432, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

8. **Μαρία Γεώργαλου** του Σοφοκλή, γεννηθείσα στην Αργεντινή το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πανδώρας αριθ. 15β, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-634248/11-08-2016 δ.τ. του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 050521840, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

9. **Σταυρούλα Καμπουρίδου** του Αλεξάνδρου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθ. 8β, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ527698/14-09-2006 δ.τ. του Α.Τ. Κυψέλης, με ΑΦΜ 061797040, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17.06.2027, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του σχετική με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και αποφάσισε και όρισε ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημόσιου, κάθε είδους Αρχών, Οργανισμών, αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Ι. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, ενεργείται από τον Πρόεδρο **κ. Βασίλειο Φουρλή** του Στυλιανού, την Αντιπρόεδρο **κ. Δάφνη Φουρλή** του Αναστασίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Δημήτριο Βαλαχή** του Ευστρατίου και τη Σύμβουλο **κ. Λήδα Φουρλή** του Στυλιανού, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας **ανά δύο από κοινού** κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Πλέον των ανωτέρω υπό (Ι) οριζομένων, ανέθεσε την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύονται από το νόμο ή το καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Ιδιωτών και Νομικών προσώπων, πλην των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους IV και V του παρόντος, στον **κ. Γεώργιο Αλεβίζο** του Κωνσταντίνου – Βασιλείου, γεννηθέντα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθ. 12, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ090358/17-06-2005 δ.τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 052053304, ΔΟΥ Καλαμάτας και την **κ. Μαρία Θεοδουλίδου** του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Κοζάνη Κοζάνης το έτος 1968, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Αγίων Αγγέλων αριθ. 5, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ–619670/21-07-2021 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 053568788, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου, οι οποίοι,

όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, δεσμεύουν την Εταιρεία:
(α) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία αυτοί οι δύο από κοινού,
(β) είτε υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοσδήποτε εξ αυτών από κοινού με οποιοδήποτε πρόσωπο της παραγράφου Ι.

ΙΙΙ. Όλα τα πρόσωπα των παραγράφων Ι και ΙΙ δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας το καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία ειδικά όταν πρόκειται για κατάθεση αξιόγραφων σε Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ή για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα. Τέλος τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας καθένα χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία όταν πρόκειται για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή δραστηριότητα της Εταιρείας.

IV. Η **κ. Αναστασία Σπύρου** του Δημητρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ντράφι Πικερμίου Αττικής, οδός Λεοντείου αριθ. 115, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-213620/12- 07-2012 δ.τ. του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 026377536, ΔΟΥ Παλλήνης, δεσμεύει την Εταιρεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών των σχετικών με την πρόσληψη, μετάθεση, απόσπαση, μεταβολή όρων εργασίας και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών αυτού, την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις αρμόδιες για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Αρχές και την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τη μισθοδοσία του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των εντολών προς τις Τράπεζες των σχετικών με τη μισθοδοσία του προσωπικού.

V. Ο **κ. Σωτήριος Μήτρου** του Ιωάννη, γεννηθείς στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αναγεννήσεως αριθ. 80, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ– 557890/29-05-2010 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 074140564, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και η **κ. Αθανασία Φαρμάκη** του Βασιλείου, γεννηθείσα στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθ. 51, κάτοχος του με αριθμό Σ–007563/23-11-1995 δ.τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345, ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών, εντέλλονται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή άλλη αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας, έναρξης ή μεταβολής εργασιών στο Τμήμα Μητρώου, να προβαίνουν σε θεωρήσεις των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, ενεργούντες με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αποφάσισε, ομοφώνως, την παροχή μη αποκλειστικής εξουσιοδότησης προς το νέο μέλος του Δ.Σ. και ήδη ορισθέντα ως Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ευστρ. Βαλαχή, προκειμένου να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος