ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:44924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**CORFU FARM AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5277001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54510/1AT/B/03/0230**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **368763** το από **29/04/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«CORFU FARM AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5277001000,** που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, (Δ/νση: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το 11.2 του Καταστατικού όπως αυτό εγκρίθηκε με την με αριθμό καταχώρησης 353415 στο ΓΕΜΗ απόφασης της εποπτεύουσας αρχής η Γενική Συνέλευση, είναι μόνη αρμόδια για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τα παρακάτω θέματα:
(α) Την αγορά, πώληση, μεταβίβαση, αλλοίωση ή εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.
(β) Την συνομολόγηση μίσθωσης ή οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους επί ακινήτων της εταιρείας.
(γ) Την ανοικοδόμηση, κατεδάφιση αλλαγή χρήσης ή εν γένει μεταβολή οποιουδήποτε κτίσματος ή άλλης κατασκευής επί κτημάτων της εταιρείας και την υποβολή αιτήσεων για έκδοση αδειών πάσης φύσεως σχετικών με τις παραπάνω ενέργειες.
(δ) Την χορήγηση οποιασδήποτε εγγύησης υπερ οποιουδήποτε τρίτου με ή χωρίς εξασφάλιση.
(ε) Την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής για λογαριασμό της εταιρείας.
(στ) Την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, βάσει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Πρόεδρο αυτού κα **Δέσποινα Ψιστάκη** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αλκαίου 2 & Αγ. Παρασκευής, με ΑΔΤ: ΑΒ669371 και Α.Φ.Μ 029974060 τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, υπό τον όρο ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τους παραπάνω περιορισμούς:

1) 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.
2) 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.
3) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
4) 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.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την 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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί την κα **Αικατερίνη Αβραμίδου**, του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη 9, με ΑΔΤ: Π 289210 και ΑΦΜ 047575671 Αντιπρόεδρο 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.

Β) ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί η Εταιρεία στην ALPHA BANK με αριθμό 124.00.2320.002182 καθώς και τυχόν άλλοι λογαριασμοί που θα ανοιχθούν στο μέλλον σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. **Θεοδώρου Βασιλάκη**, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (οδός Πεντέλης και Κορώνης αρ. 6) ή **Εμμανουέλας Βασιλάκη**, κατοίκου ομοίως, με ΑΦΜ **047592286** όπως ρητά προβλέπεται από το από 29/04/2015 πρακτικό Γ.Σ. της εταιρείας.

Τα ίδια δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής θα ισχύουν ειδικότερα και στις ακόλουθες πράξεις:
Ν' 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.

Εντέλλεται η κα **Δέσποινα Ψιστάκη**, Πρόεδρος 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.

Γ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στην Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9142 - 22/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «CORFU FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή