ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 21-07-2025

Αρ. Πρωτ.: 3675027

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

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 21.07.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5438475 το από 01.07.2025 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. Ιωάννη Δ. Βασιλάκο ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Ευστρ. Βαλαχή.

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

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, με ΑΦΜ 030509257, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

2. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, με ΑΦΜ 038997937, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

3. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, με ΑΦΜ 037872798, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος και Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

4. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου, με ΑΦΜ 076191928, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, με ΑΦΜ 035265419, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

6. Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 076091432, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή, με ΑΦΜ 050521840, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου, με ΑΦΜ 061797040, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9. Κωνσταντίνος Πάικος του Πέτρου - Ηλία, με ΑΦΜ 115736690, 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 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, με ΑΦΜ 030509257, την Αντιπρόεδρο κ. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, με ΑΦΜ 038997937, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βασιλάκο του Δημητρίου, με ΑΦΜ 076191928, και τη Σύμβουλο κ. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, με ΑΦΜ 035265419, 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, στην κα Αναστασία – Σταυρούλα Λατσού του Σπυρίδωνος, με ΑΦΜ 038314880, και την κα Μαρία Θεοδουλίδου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 053568788, οι οποίες, όταν πρόκειται για συναλλαγές μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) 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. Ο κ. Χαράλαμπος Θωμόπουλος του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 079011675, 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, με ΑΦΜ 074140564, και η κ. Αθανασία Φαρμάκη του Βασιλείου, με ΑΦΜ 036593345, εντέλλονται να υποβάλλουν στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής 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.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.

Ιωάννα Πλαντζουνάκη