Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,09/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:70233/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL Α.Ε.Β.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4078301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **47693/01ΔΤ/Β/00/87**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 554885** το από 27/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL Α.Ε.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4078301000** , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.ΕΛΕΝΗ ΖΥΜΑΡΙΔΗ του Ιωάννη, κάτοικος Ν. Ερυθραίας οδός Αργοναυτών 1 - ΤΚ 14671, ΑΔΤ: ΑΕ-063872 και ΑΦΜ 069116883 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, γεννηθείσα το 1956 στην Αθήνα Αττικής, **Πρόεδρος.**
2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ του Μιλτιάδη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διοσκουρίδη 16α ΤΚ. 14671, Α.Δ.Τ. Σ-739410 και ΑΦΜ 100376762 Δ.Ο.Υ Αχαρνών, γεννηθείς το 1980 στο Αμαρούσιο Αττικής, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.ΜΑΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΔΗ του Μιλτιάδη, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Γιαννιτσών 10 ΤΚ.13676, με Α.Δ.Τ. Σ-741641 και Α.Φ.Μ.115589254 Δ.Ο.Υ Αχαρνών, γεννηθείσα το 1982 στο Αμαρούσιο Αττικής, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αρτέμιδος, οδός Σπηλίου 5 ΤΚ 19016. με Α.Δ.Τ. ΑΒ-562640 και Α.Φ.Μ. 034452842 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, γεννηθείς το 1966 στην Αθήνα Αττικής, **Μέλος.**
5.ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Κυριάκου, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας, οδός Λυκούργου 10 ΤΚ 12351, με Α.Δ.Τ. Χ-722621 και Α.Φ.Μ. 046265892 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, γεννηθείσα το 1967 στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ελένη Ζυμαρίδη του Ιωάννη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Ζυμαρίδη του Μιλτιάδη καθώς και στην Αντιπρόεδρο και Αναπληρώτρια Διευθύνοντα Σύμβουλο Μαρία Ζυμαρίδη να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες ο κάθε ένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Μιλτιάδη Ζυμαρίδη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΒ 667575, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Γ)Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους: κα Ελένη Ζυμαρίδη του Ιωάννη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον κο Γεώργιο Ζυμαρίδη του Μιλτιάδη Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στην κα Μαρία Ζυμαρίδη του Μιλτιάδη Αντιπρόεδρο και Αναπληρώτρια Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας

«ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» και με μόνη την υπογραφή τους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις, σε ανοιχτό λογαριασμό με τις Τράπεζες και κάνουν χρήση αυτών, υπογράφουν συμβάσεις, συμβόλαια, υπογράφουν ειδικά ή γενικά πληρεξούσια, υπογράφουν δικόγραφα αιτήσεις και πάσης φύσεως δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα, υποβάλλουν μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης διορίζουν πληρεξούσιους Δικηγόρους και προβαίνουν σε κάθε εν γένει νόμιμη ενέργεια απαιτούμενη για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της και τη διαχείριση των υποθέσεών της, προβαίνουν σε αγορές ακινήτων και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε διαδικασία κρίνεται σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω το δικαίωμα αυτό παρέχεται στον κ. Μιλτιάδη Ζυμαρίδη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΒ 667575. Για ενδεχόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 7421 / 16/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
   Δ/νση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 119,5 ΤΜ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ 168) 170,Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx