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,09/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:112473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΦΟΙΝΙΞ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8561501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67186/01/β/08/614**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 578191** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΦΟΙΝΙΞ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8561501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 121 ΤΚ 11145, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Αθανάσιος ΚΟΥΤΡΑΣ του Αποστόλου και της Ηλέκτρας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Καλαμακίου Αττικής οδός Μεγίστης αριθμός 34, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ.660803/18.04.1995 του ΤΑ. Καλαμακίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 124737775 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος.**
2. Ιουλία ΑΛΛΑΜΑΝΗ του Γεωργίου και της Αλίκης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948,κάτοικο Αθήνας Αττικής οδός Αναγνωστοπούλου αριθμός 26-28, με αριθμό δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΖ 096964/23-04-2008 του ΤΑ Συντάγματος, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 076846140 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3.Βασίλειος ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ του Αποστόλου και της Πολυξένης, λογιστής, που γεννήθηκε στο Θερινό Καρδίτσας το έτος 1951 κάτοικο Αθηνών οδός Στρ. Δαγκλή αριθμός 121, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Λ.134852/4-6- 1980 του ΚΣΓΓ' Π.Α. Αθηνών, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 015747872 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Πειραιά, Έλληνας υπήκοος , **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Καραούζα του Αποστόλου και στον κ. Ραδικόπουλο Παναγιώτη-Αδαμάντιο του Νικολάου , οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, οδού Λαντζα αρ.2 , με Α.Δ.Τ. Π 742080/ΙΣΤ Παρ.Ασφ.Αθηνών και Α.Φ.Μ.019370441 Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών. Την εκπροσώπησή της σε όλη την έκτασή της, καθώς και τη δέσμευση αυτής με την υπογραφή τους , οι οποίες τίθενται κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σχετικά με κάθε συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους ανωτέρω , περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς :
«Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής κλπ. αρχής, να παραλαμβάνουν πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και ν α κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές

είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή/ και ακινήτων της δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη , προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύουν τούτες, καθώς και να ενεργούν κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εμπίπτει στα πλαίσια του καταστατικού της Εταιρείας» .
Ειδικά για την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι των φορολογικών αρχών ,των ιδρυμάτων της κοινωνικής ασφάλισης και γενικά κάθε δημόσιας ή διοικητικής Αρχής, επιπλέον του κατά τα άνω Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Παγώνα Χονδρογιάννη του Ιωάννη ιδιωτική υπάλληλο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 088143 , ΑΦΜ 043128671.

Γ) Επικύρωση Πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον κ. Αθανάσιο Κούτρα του Αποστόλου ή στην κ. Ιουλία Αλλαμανή του Γεωργίου όπως διαζευκτικώς ενεργούντες επικυρώνουν υπογράφοντας έκαστος εξ'αυτών ατομικά και κεχωρισμένα αντίγραφα ή/ και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25722 / 26/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 121,Τ.Κ.: 11145, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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