ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:390869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«FIGOURMET A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123362401000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 784793** το από **17/02/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **17/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **FIGOURMET A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123362401000** που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου, (Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19 ΤΚ 14568), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία που δύναται να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Αράμ Κονταξιάν του Βάρτκες και της Βερόν Μαρί, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Θερμοπυλών αριθμός 52), κάτοχος της με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ544020/09-04-2012 που εκδόθηκε από το Α.Τ Βριλησσίων, με **Α.Φ.Μ. 045955360**, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Παναγιωτάκη Αθανασία του Νικολάου και της Σταματίας,, Επιχειρηματίας, γεννημένη στο Γιοχάνεσμπουργκ Νότιας Αφρικής το έτος 1981, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (οδός Δάφνης αριθμός 6Α), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 221259 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 070423260**, Ελληνικής Ιθαγενείας, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Νικόλαος Θανόπουλος του Γεωργίου και της Εύας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1964 κάτοικος Νέας Ερυθραίας (οδός Ηράς αριθμός 19), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ647816/14-02-2011 και εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, **ΑΦΜ 037568752**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον κ. Αράμ Κονταξιάν του Βάρτκες ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί την άσκηση όλων των εξουσιών του που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στον κ.κ. Αράμ Κονταξιάν του Βάρτκες Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ.κ. Αράμ Κονταξιάν του Βαρτκές Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις : Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, Γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση Δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό

λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεις χρημάτων), Ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο ανωτέρω κατά την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του μπορεί να μεταβιβάζουν μέρος τον αρμοδιοτήτων τους σε υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρίας αλλά και σε τρίτους με ειδική έγγραφη κάθε φορά εντολή η πληρεξουσιότητα, στην οποία καθορίζεται το εύρος των μεταβιβαζομένων εξουσιών.
Επίσης παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αράμ Κονταξιάν του Βαρτκες το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3401 / 17/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΦΙΓΚΟΥΡΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19, Τ.Κ.: 14568, ΔΙΟΝΥΣΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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