Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:215635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΟΡΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**FOREST A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1203301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **22960/01/Β/90/591**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 834557** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΟΡΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **FOREST A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1203301000** που εδρεύει στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΙΝΔΟΥ 16 ΤΚ 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Ο ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ολυμπίας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, διαμένων στην οδό ΙΝΔΟΥ 16, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 842555 / 2014 Τμήμα Ασφαλείας Ζωγράφου. ΑΦΜ: 015116828 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
2. Ως Μέλος: Ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναστάσιος του Παναγιώτη και της Αθανασίας, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, διαμένων στην οδό Σιφογιάννη 20, με Α.Δ.Τ. Ξ 434582 / 1988 Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού. ΑΦΜ: 026417667 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ)
3. Ως Μέλος, μη εκτελεστικό: Ο ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χρήστος του Θεοδοσίου και της Μαρίας, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, διαμένων στην οδό ΚΥΝΙΣΚΑΣ 16, με Α.Δ.Τ. Α 213578 / 1961 Ι΄ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών. ΑΦΜ: 002694916 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, με βάση και το άρθρο 20, παράγραφος 3, του καταστατικού της ΦΟΡΕΣΤ Α.Ε., να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ Γεώργιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΡΕΣΤ Α.Ε. αποφάσισε ότι ο ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γεώργιος έχει δικαίωμα, για λογαριασμό της εταιρείας, και στο όνομα της :
1. Να ανοίγει λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες και να τους κινεί.
2. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα από τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού,, από το Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Επιτροπής της, από την Τράπεζα της Ελλάδος, από ιδιώτες εν γένει, από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου, εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο, ακόμη και με απλή επιστολή.
3. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές.
4. Να συνάπτει, με τράπεζες ή με το ΤΣΜΕΔΕ, συμβάσεις για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων, ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια, ή και με κάθε είδους ενέχυρο, και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια από κινητά ή ακίνητα προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον κατά την κρίση του αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

5. Να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλαγών, με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Επιτροπής της, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ιδιώτες και εν γένει κάθε φυσικό πρόσωπο.
6. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της, με οποιουσδήποτε, κατά την κρίση του, όρους και να λύει τις συμβάσεις αυτές.
7. Να αγοράζει και να πωλεί, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, αντί οποιουδήποτε τιμήματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες επιλέξει, οποιοδήποτε αυτοκίνητο φορτηγό ή ιδιωτικής χρήσεως, και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
8. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως, μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας, αυτοκινήτων για την εταιρεία, με οποιουσδήποτε, κατά την κρίση του, όρους και να λύει τις συμβάσεις αυτές.
9. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό τη εταιρείας.
10. Να προέρχεται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ή διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας και με οποιουσδήποτε, κατά την κρίση του, όρους.
11. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού, διοικητικού, φορολογικού, και ποινικού, και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, και να υπογράφει τις σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις συμβιβασμού, και να συνάπτει και να υπογράφει συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων. Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε λογής αρχής.
12. Να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων προϊόντων της εταιρείας, αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου, εξουσιοδοτημένου προς τούτο και με απλή επιστολή.
13. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Νομαρχιακής, Δημοτικής και Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Αρχής, κάθε Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, κάθε φυσικού προσώπου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με τους προαναφερόμενους.
14. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς, αυτοπροσώπως ή μέσω υπαλλήλου της εταιρείας, εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.
15. Να ενεργεί εν γένει κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης, όπως αυτές προαναφέρονται, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προηγηθείσα αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
16. Να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο της τρέχουσας υπηρεσίας, καθώς και τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την ενέργεια μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω πράξεων σε υπάλληλο ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αρκεί απλή επιστολή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23765 / 31/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΦΟΡΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
   Δ/νση: ΙΝΔΟΥ 16, Τ.Κ.: 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα