Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,16/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:454298

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Κ.ΜΑΝΩΛΑΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3336501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 859210** το από 08/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 08/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Κ.ΜΑΝΩΛΑΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3336501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΩΛΕΤΤΗ 19 ΤΚ 10681, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗΣ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΔΗΜ ΡΑΛΛΗ 17, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΚ808577 και ΑΦΜ: 012087940 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΜ. ΣΙΝΑΝΗΣ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση Ν ΒΙΤΑΛΗ 36, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Μ030736 και ΑΦΜ: 015818224 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΟΥΦΗΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ ΣΚΑΛΤΣΑ 10-12, ΤΚ 11522 με ΑΔΤ: ΑΒ560003 και ΑΦΜ: 026529677 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛ. ΠΑΧΗΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΝΕΜΕΣΕΩΣ 11-13, ΤΚ 11253 με ΑΔΤ: Ξ042987 και ΑΦΜ: 034247164 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΓΙΑΒΡΗΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 148, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: Λ000549 και ΑΦΜ: 017942476 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
-ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘΜ.64
" β) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου εισηγείται τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρίας.
Μετά από γενομένη εισήγηση και νόμιμη ψηφοφορία και παμψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκλέγει ως Διευθύνοντες Συμβούλους της: 1) τον κ. Χρήστο Αναστ. Φραντζή Πρόεδρο του Δ.Σ. και 2) τον κ. Αναστάσιο Θεμ. Σινάνη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αντιστοίχως, στους οποίους παρέχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.
Α) Υπογράφοντες από κοινού
1) Δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μετά των Τραπεζών για χορήγηση δανείων υπέρ της εταιρίας.
2) Να εκδίδουν εις διαταγήν, οπισθογράφουν επιταγές της εταιρίας και τρίτων, ενεργούν εισπράξεις χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., εταιρίες παντός τύπου, αναλήψεις καταθέσεων, υπογράφουν παν σχετικό έγγραφο τραπέζης, ΕΛΤΑ και εν γένει να ασκούν όλα τα δικαιώματα και της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρίας.
Β) Υπογράφων μεμονωμένα (μόνος του) ο κ. Χρήστος Αναστ. Φραντζής δύναται:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής.
2) Να διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της εταιρίας."

-ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘΜ.65
" Α. Λόγω φόρτου εργασίας και των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων οι οποίοι παραμένουν με τις ίδιες αρμοδιότητες θεωρείται σκόπιμο να εκχωρηθούν ορισμένες από τις αρμοδιότητες αυτές προς το μέλος του Δ.Σ κ. Θεόδωρο Στουφή του Αντωνίου για την καλύτερη διοικητική λειτουργία της εταιρείας.
Μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία το Δ.Σ εγκρίνει και αποφασίζει με παμψηφία:

α) να ορισθεί ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου Στουφής αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας από κοινού από τους δύο νόμιμους εκπροσώπους και Διευθύνοντες Συμβούλους 1) Χρήστο Φραντζή του Αναστασίου και 2) Αναστάσιο Σινάνη του Θεμιστοκλή προς τον οποίο χορηγούν την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα: Να εμφανίζεται και να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και οποιοδήποτε Υποκατάστημα τους, ειδικότερα με τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»(αριθ. Λογαριασμού 11647049243), «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (αριθ. Λογαριασμών: α) 00260215410201096818 και β) 00260215430200474237), «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (αριθ. Λογαριασμού 101002320021493), «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»(αριθ. Λογαριασμού 5080069742507) και «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αριθ.Λογαριασμού 89291285).
Για το σκοπό αυτό :
Να υπογράφει εντολή ηλεκτρονικής μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας.
Να εξοφλεί πάσης φύσεως φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς με χρέωση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες τράπεζες.
Να προβαίνει σε μεταφορά χρημάτων με χρέωση των λογαριασμών της εταιρείας σε πίστωση των λογαριασμών των εταίρων ή των προμηθευτών της εταιρείας.
Να μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό της εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας.
Να δεσμεύει χρήματα από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε πάσης φύσεως μακροχρόνιες καταθέσεις για λογαριασμό της εταιρείας.
Να ζητεί και να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών με την επωνυμία της εταιρείας.
Να οπισθογραφεί επιταγές της εταιρείας ή τρίτων προς κατάθεση στους τηρούμενους από την εταιρεία τραπεζικούς λογαριασμούς.
Να ζητεί και να λαμβάνει έντυπη ή άλλου είδους ενημέρωση για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας.
Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση Τραπεζική ή μη, δυνάμενη δε να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και να υπογράφει για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών, ρητά αποκλειομένης της ανάληψης μετρητών από οποιαδήποτε Τράπεζα για λογαριασμό της εταιρείας.
β) Ο κ. Θεόδωρος Αντωνίου Στουφής να προβεί σε κάθε νόμιμη πράξη και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον των Τραπεζών:
i) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ii) Τράπεζα Eurobank
iii) ALPHA Τράπεζα
iv) Τράπεζα Πειραιώς
για την ηλεκτρονική πρόσβαση της εταιρείας στους από τις ανωτέρω τράπεζες τηρουμένους πάσης φύσεως λογαριασμούς της, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση της εταιρείας για την κίνηση των λογαριασμών, ρητά αποκλειομένης κάθε πράξης χρεωστικής ή πιστωτικής των λογαριασμών της εταιρείας που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο (internet banking).
γ) Ο δεύτερος των διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας Αναστάσιος Σινάνης του Θεμιστοκλή να ορίσει αντιπρόσωπο και αντίκλητό του για τις υποθέσεις της εταιρείας τον κ. Θεόδωρο Αντωνίου Στουφή, στον οποίο χορηγεί την ειδική εντολή να εκδίδει, να υπογράφει και να εισπράττει τραπεζικές επιταγές υπογράφοντας αντί για αυτόν από κοινού με τον κ. Χρήστο Φραντζή όπου αυτό απαιτείται."

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 12951/16 / 29/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Κ.ΜΑΝΩΛΚΙΔΗΣ-Α.ΣΙΝΑΝΗΣ-Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΩΛΕΤΤΗ 19 Τ.Κ.: 10681, ΑΘΗΝΑ

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