ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382470
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα,16/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:431888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6525001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59320/1ΑΤ/Β/05/0378**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό **Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 890360 το από 18/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **18/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6525001000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΔΡΟΥ & Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18 ΤΚ 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **Αλέξανδρος Φραγάκης** του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΗ 042813/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 050233694. **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Μαρία Λιάλιαρη** του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Περιστεριού Αττικής οδός Παλιγγενεσίας 19, Α.Δ.Τ. ΑΒ 613515/2006 του Α.Τ. Β' Περιστεριού, με Α.Φ.Μ. 043784350. **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**
3. **Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης** του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΙ 119007/2009 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 050233737. **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **Μαρία Πρίνου** του Σωτηρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Διαμαντίδου 67, Α.Δ.Τ. ΑΕ 586383/2007 του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026376017. **Μέλος**
5. **Γεώργιος Πακτίτης** του Σπυρίδωνα, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Δαναΐδων 21, Α.Δ.Τ. ΑΙ 146734/2010 του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 056624864. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το συγκροτηθέν σε σώμα, σύμφωνα με τα παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο, προβαίνει περαιτέρω σε εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και μετά γενόμενη μυστική ψηφοφορία παμψηφεί εκλέγει:
Ως Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη και ως Αντιπρόεδρο την κ. Μαρία Λιάλιαρη του Αντωνίου, η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Εκ των μελών του τους κ.κ. Αριστείδη - Σωτήριο Φραγάκη του Αριστείδη και Αλέξανδρο Φραγάκη του Αριστείδη, οι οποίοι θα καλούνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, και προς τους οποίους εκχωρεί κάθε εξουσία του Δ.Σ. πηγάζουσα είτε από το Καταστατικό είτε από τον Νόμο, δυνάμενοι του λοιπού είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρεία κατ' ενάσκηση απάντων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε όλες τις σχέσεις της γενικά και απεριόριστα, διευθύνουν ομοίως τις εργασίες αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της, ιδία δε αναλαμβάνουν εγκύρως και απροσβλήτως με μονή την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, πάσης φύσεως υποχρεώσεις για την εταιρεία, εισπράττουν για λογαριασμό της οιοδήποτε χρηματικό ποσό και παρέχουν εξόφληση απαιτήσεων της εταιρείας.

Επίσης οι ίδιοι κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν για την εταιρεία πάσης φύσεως συμβάσεις μετά τρίτων και γενικώς ασκούν όλα τα στο άρθρο 11 και 12 του καταστατικού δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.
Μετά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021, διαμορφώνεται ως εξής:

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9796/16 / 01/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΚΟΔΡΟΥ & Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18
Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».