Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:369920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ZITA TOYS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1312801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **28689/01ΑΤ/Β/93/107**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905245** το από **30/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **30/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας** με την επωνυμία: **ZITA TOYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ**, διακριτικό τίτλο: **ZITA TOYS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1312801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία (30-12-2018) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λέσβου 20Β, γεννημένος στις 07/05/1951, με Α.Δ.Τ. ΑΜ264657 και Α.Φ.Μ. 003619594, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Δ. Παύλου 8,γεννημένος στις 16/12/1947, με Α.Δ.Τ. ΑΗ064455 και Α.Φ.Μ. 013697198, ως **Αντιπρόεδρος.**
3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Εδουάρδου και της Μαρίας, κάτοικος Γλυκών Νερών, οδός Ναυαρίνου 23Α, γεννημένος στις 25/11/1983, με Α.Δ.Τ. ΑΕ431518 και Α.Φ.Μ. 111238623, ως **Μέλος.**
4) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΚΑΚΗ του Παναγιώτη και της Δέσποινας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λευκωσίας 12Δ, γεννημένη την 01/04/1953, με Α.Δ.Τ. ΑΚ559851 και Α.Φ.Μ. 063292799, ως **Μέλος**
5) ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Ακροπόλεως 41, γεννημένος στις 23/03/1954, με Α.Δ.Τ. ΑΜ058664 και Α.Φ.Μ. 106742556, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικο Συμβουλιο αποφασιζει ομοφωνα και χορηγει :
(α) προς τον Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο κ. Νικολαο Ζευκιλη,
(β) προς τον Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο,
(γ) προς την κ. Βασιλικη Δουκακη το γενος Παναγιωτη Ζευκιλη, την ειδικη εντολη και πληρεξουσιοτητα και το δικαιωμα, όπως καθενας από αυτους ενεργώντας μόνος και με μονη την υπογραφη του κατω από την εταιρικη επωνυμια εκπροσωπει δικαστικως και εξωδικως και δεσμευει την εταιρεια εναντι παντος τριτου, χωρις περιορισμο και ενδεικτικα εναντι παντος τριτου ημεδαπου η αλλοδαπου φυσικου η νομικου προσωπου του Δημοσιου, των Αρχων, των Τραπεζων, των Οργανισμων Κοινης Ωφελειας και των Δικαστηριων, και ενεργει στο ονομα και για λογαριασμο της εταιρειας κάθε πραξη διοικησης, διαχειρησης και εκπροσωπησης που θα μπορουσε να ενεργησει το Διοικητικο Συμβουλιο συμφωνα με το νομο και το Καταστατικο.

Καθενας από τους παραπανω διοριζομενους θα μπορει ακομη και με απλη εγγραφη εντολη του να αναθετει σε τριτους την εκπροσωπηση της εταιρειας μονον ενωπιον των ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, των Φορολογικων Αρχων, μονο για ληψη πιστοποιητικων η αλλων φορολιγικων εγγραφων. Η χορηγηση εντολων εκπροσωπησης της εταιρειας από τριτους για οποιοδηποτε άλλο θεμα απαιτει αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2036/16 / 09/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΖΙΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΟΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
   Δ/νση: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 35
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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».