Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,08/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:464512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY S ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ»,** το διακριτικό τίτλο «**FRIDAY S ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6072101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57844/001/Β/04/0549**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 912173** το από 27/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY S ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ**, διακριτικό τίτλο: **FRIDAY S ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6072101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) η οποία λήγει την **27.06.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Φανή Ξενοπούλου του Παναγιώτη και της Ευανθίας .επιχειρηματίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974 και κατοικεί στη Κηφισιά ,οδός Λευκωσίας 51 .κάτοχος του ΑΔΤ Χ 143854/2002 ,με ΑΦΜ 063976896 Δ.Ο.Υ .Κηφισιάς. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2.Παναγιώτης Ξενόπουλος του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1943 και κατοικεί στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ στην οδό Broadway 1776, κάτοχος του υπ' αριθμ 452016085/25.1.2010 Αμερικανικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 052876935. **ΜΕΛΟΣ.**

3.Νικόλαος Νέγκας του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και κατοικεί στη Γλυφάδα Απικής, οδός Ζαμάνου 57, κάτοχος του ΑΔΤ Μ 019750/83 του Ζ' ΑΤ Αθήνας, ΑΦΜ 043701720. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί, όπως η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. κα Φανή Ξενοπούλου έχει τις κάτωθι εξουσίες:

α. Να εκπροσωπεί μόνη της , ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Ασφαλιστικού Οργανισμού και Ταμείου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου την εταιρεία και να την δεσμεύει με την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα.
β. Να διορίζει δικηγόρους, Διευθυντικά Στελέχη, Αντικλήτους προκειμένου αυτοί να επιλαμβάνονται των Εταιρικών υποθέσεων στα πλαίσια της εντολής του Προέδρου.
γ. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, να ανοίγει λογαριασμούς, να καταθέτει και να λαμβάνει χρήματα, να συνάπτει δάνεια με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά να κάνει κάθε τι που αφορά την διαχείριση και πρόοδο της εταιρείας και την εκπροσώπησή της εκπροσωπώντας το Δ.Σ. στο σύνολο των ενεργειών του και των δικαιωμάτων του για τα οποία δεν απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια και που του εκχωρούνται με το παρόν Πρακτικό. Τις ως άνω ενέργειες θα πραγματοποιεί η Πρόεδρος, αφενός για λογαριασμό της ως μέλος του Δ.Σ. και αφ' ετέρου κατ' εντολή, για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος των άλλων μελών του Δ.Σ. δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δίδεται με την παρούσα απόφαση.

Τα μέλη του Δ.Σ. επίσης απεφάσισαν όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Νέγκας έχει τις ακόλουθες εξουσίες χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου:

Εκπροσωπεί την εταιρεία αυτός μόνος ενώπιον των Τραπεζών, αιτείται για την χορήγηση δανείων, αιτείται για την χορήγηση πιστωτικών εταιρικών καρτών (VISA, Mastercard, American Express, Diners κλπ.) εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται, συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγει εταιρικούς λογαριασμούς, καταθέτει και λαμβάνει χρήματα και αιτείται για την χορήγηση μπλοκ επιταγών της εταιρείας, και γενικώς διενεργεί κάθε πράξη, υλική

ενέργεια και καταρτίζει οποιαδήποτε δικαιοπραξία μετά των Τραπεζών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Επίσης, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κος Νικόλαος Νέγκας, δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της και τις συμβάσεις της με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Εταιρεία Παροχής Αερίου, καθώς και με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (VODAFON, COSMOTE, WIND κλπ), Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), εταιρείες ταχυμεταφορών, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Διευκρινίζεται ρητά για λόγους σαφήνειας ότι ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κος. Νικόλαος Νέγκας ουδεμία εκπροσωπευτική αρμοδιότητα διαθέτει και ουδεμία εξουσία ασκεί εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως, ΙΚΑ και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Τα μέλη του Δ.Σ. παμψηφεί επίσης απεφάσισαν όπως το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Ξενόπουλος έχει τις ακόλουθες εξουσίες χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου:
Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται, συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγει εταιρικούς λογαριασμούς και καταθέτει και λαμβάνει χρήματα δια μόνης της υπογραφής του. Επίσης δύναται να συνάπτει δάνεια με Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ποσά χωρίς κανένα περιορισμό από όλους τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και από το ταμείο της εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 24566 / 21/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY S ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ**
   Δ/νση: ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 52-54
   Τ.Κ.: 11744, ΑΘΗΝΑ

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

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