**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ. πρωτ: 669609

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **02/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΙΝΑΤΡΑ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9169301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44416/01/Β/99/1(2010)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941000** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941001** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

**1. Ιωάννης Σαρακάκης του Δημητρίου,** κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Κύπρου 9, με ΑΔΤ ΑΚ 096347/2011 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 054585212, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ως **Πρόεδρος.**
**2. Αλέξανδρος Σαρακάκης του Δημητρίου,** κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Κύπρου 9, με ΑΔΤ Τ 117281/2000 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 046619778, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Δημοσθένης Μπούρας του Λεωνίδα,** κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 21, με ΑΔΤ Χ547632/ 2003 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 036301494, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
**4. Ειρήνη Φλώρου του Δημητρίου,** κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηλείας 23, με ΑΔΤ ΑΒ 656814 Τ.Α. Χαλανδρίου ΑΦΜ 103639897 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ολόκληρη την πενταετή θητεία του, ήτοι έως 30.06.2021, **διορίζει εκπροσώπους** τους κ.κ. : (Κατά σειρά αναφέρεται για τον καθένα: το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, η κατοικία και διεύθυνση, ΑΔΤ και ΑΦΜ).
**1. Ιωάννη Δημητρίου Σαρακάκη, Πρόεδρο** (κάτοικο Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. ΑΚ. 096347/8.11.2011 Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 054585212 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).
**2. Αλέξανδρο Δημητρίου Σαρακάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο** (κάτοικο Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. Τ.117281/28.6.2000 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 046619778 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).
Οι υπ' αριθμ. ένα και δύο (1 και 2), διά μόνης της ενεργείας του έκαστος και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν την εταιρεία και την διοικούν και διαχειρίζονται την περιουσία της και εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή, σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως ορίζεται στα άρθρα 16, 17, 18 κλπ. του Καταστατικού) και ειδικώς όσον αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας με το Δημόσιο, Τράπεζες, ΝΠΔΔ και τρίτους εν γένει, εξαιρέσει της πωλήσεως ή διαθέσεως ακινήτων ως και μετοχών της εταιρείας (περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων- υποθηκεύσεως, προσημειώσεως, ενεχυράσεως, δουλειών κλπ.), πράξεις για τις οποίες θα ενεργούν και υπογράφουν και οι δύο απαραιτήτως.
**3. Δημοσθένη Μπούρα του Λεωνίδα** (Μεγ. Αλεξάνδρου 21, Ν. Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Χ.547632/ 2003 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 036301494, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης)
**4. Γεώργιο Καλογρίδη του Μιλτιάδη** (κάτοικο Αθηνών, Γ. Κονδύλη 26, Αγ. Δημήτριος, ΑΔΤ ΑΙ.608592/2010 Τ.Α. Αγ. Δημητρίου, ΑΦΜ 075715720 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου)
**5. Μαρία Σίσκου του Κωνσταντίνου** (κάτοικο Χαλάνδρι, Ηρακλειδών 14, ΤΚ 15234, ΑΔΤ ΑΚ 208669 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 059685931, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου).
**6. Ευαγγελία Μιχαλοδημητράκη του Αντωνίου** (κάτοικο Αθηνών, Μονής Πετράκη 6, Αθήνα, ΑΔΤ ΑΚ.043529 Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 051758066 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού)
Κάθε ένας από τους υπ' αριθμούς τρία ή τέσσερα (3 ή 4, υπό την εταιρική επωνυμία ενεργών και υπογράφων μετά τινος των υπ'αρ. πέντε ή έξι (5 ή 6), ανά δύο εκπροσωπούν την εταιρεία μόνον εντός της Ελληνικής Επικρατείας, σε όλες τις

καθοριζόμενες από το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς και στις συναλλαγές της εταιρείας με Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τρίτους εν γένει, μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, με εξαίρεση την πώληση ή διάθεση ή επιβάρυνση ακινήτων καθώς και μετοχών της εταιρείας (περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων - υποθηκεύσεως, προσημειώσεως, ενεχυράσεως, δουλειών κλπ.) συνομολόγησης δανείων, διορισμού και κατάργησης αντιπροσώπων και πληρεξουσίων, πράξεις, που ρητά τους απαγορεύονται.

• Τέλος, για την παραλαβή κάθε εγγράφου κοινοποιουμένου στην έδρα της εταιρείας και για την υπογραφή του αντιστοίχου αποδεικτικού, αναθέτει την εκπροσώπησή της στις πληρεξούσιες δικηγόρους αυτής κ.κ. Ειρήνη Δημητρίου Φλώρου και Δανάη Ευαγγέλου Κουκουλέτσου, καθώς και στην κ. Μίμα Ευαγγέλου Δουγαλή, οι οποίες όμως δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν την αρμοδιότητά τους αυτή σε άλλους.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25289/16 / 20/02/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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