ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 21/03/2017
Αθήνα,10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:83217

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002911701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **40640/1ΑΤ/Β/98/0274**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 953089** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002911701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΟΥΣΩΝ 1 ΤΚ 11524, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), ήτοι έως τις 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ζαβλιάρης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης (Κρέσνας 3), με Α.Δ.Τ.: Σ504481/7-1-97, Α.Φ.Μ.: 057333211 (Δ.Ο.Υ Ψυχικού), τόπος γέννησης Μαρούσι Αττικής, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Οικονόμου Ευσταθία του Θεοφύλακτου και της Ειρήνης, Φιλόλογος, κάτοικος Διονύσου (Στρατή Καρρά 18), με Α.Δ.Τ.:ΑΒ049852/9-1-06, Α.Φ.Μ.: 070335769, τόπος γέννησης Αθήνα, **Αντιπρόεδρος.**
3. Κωνσταντάρα Αναστασία του Ιωάννη και της Σταυρούλας, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου (Ποσειδώνος 18), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ581364/6-3-08, Α.Φ.Μ.: 075870571 (Δ.Ο.Υ Αγίου Δημητρίου), τόπος γέννησης, Αθήνα, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Την Εταιρεία εκπροσωπούν σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Ζαβλιάρης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον: Ζαβλιάρη Αλέξανδρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την υπογραφή του , να προβαίνει στις εξής πράξεις:
Πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως αγορά και πώληση χρεογράφων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και επιταγών σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, ανάληψη χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρία, παραλαβή φορτωτικών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, σύναψη μίσθωσης και χρήσης θυρίδων θησαυροφυλακίου ή χρηματοκιβωτίων και λύση των μισθώσεων αυτών, υπογραφή συμβάσεων leasing, υπογραφή συμβάσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστήματος POS (μηχάνημα

χρέωσης πιστωτικών καρτών) καθώς και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται αναφορικά με τα ανωτέρω. Πληρωμή υποχρεώσεων της εταιρίας, εντολές προς Τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής τραπεζικών οργανισμών και διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας ή οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Επιπροσθέτως να συμβάλλεται με Τραπεζικούς Οργανισμούς δια το άνοιγμα λογαριασμών πάσης φύσεως, να προβαίνει σε μισθώσεις και υπομισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις εκχωρήσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τέλος να δίδει εντολές σε τρίτους προς ενέργεια των ανωτέρω πράξεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14430/16-10/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΟΥΣΩΝ 1
   Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ

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