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.:215768

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 00**2911701000**, (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 953118** το από 05/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**2911701000** 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 4/10/2018, (κατόπιν παραίτησης του μέλους του ΔΣ, κ. Οικονόμου Ευσταθίας), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αλέξανδρος Ζαβλιάρης του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης (Κρέσνας 3), με Α.Δ.Τ.: Σ504481/7-1-1997, Α.Φ.Μ.: 057333211 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Δημήτριος Ζαβλιάρης του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας , Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης (Κρέσνας 3), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 049392/27-4-2006, Α.Φ.Μ.: 044268757 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **Αναστασία Κωνσταντάρα του Ιωάννη και της Σταυρούλας,** Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (Ποσειδώνος 18), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 581364/06-03/2008, Α.Φ.Μ.: 075870571 Δ.Ο.Υ Αγίου Δημητρίου, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το ΔΣ εκλέγει ομοφώνως ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον πρόεδρο Αλέξανδρο Ζαβλιάρη, στον οποίο το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Έτσι 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, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων 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 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 μισθώσει και υπομισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις εκχωρήσεως επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τέλος να δίδει εντολές σε τρίτους προς ενέργεια των ανωτέρω πράξεων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα άλλα δύο μέλη του Συμβουλίου, ήτοι τον κ. Δημήτριο Ζαβλιάρη και την κα Αναστασία Κωνσταντάρα, οι οποίοι υπογράφουν από κοινού, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Περαιτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 3 του καταστατικού της εταιρείας, τα μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα, στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, να διορίζουν ως πληρεξουσίους της εταιρείας, υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα, τρίτα πρόσωπα, με ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που θα αναφέρουν ειδικώς την σχετική εντολή/ αρμοδιότητα που ανατίθεται στον εκάστοτε πληρεξούσιο.
Το ΔΣ ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ Αλέξανδρο Ζαβλιάρη, όπως υποβάλει αμέσως αντίγραφο του παρόντος στην εποπτεύουσα αρχή καθώς και στους τρίτους συναλλασσόμενους με την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14164/16 - 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