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

Αθήνα,22/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:809365

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ».**

Την **22/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«S.T.L»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2446301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17828/1993):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1008915** η από 03/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1008916** το από 03/05/2017 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 :
α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σωτήριος Θεοφύλακτος του Δημητρίου, έμπορος, κάτοικος Ραφήνας Αττικής στη διασταύρωση της οδού Τριγλίας αριθμ. 33 με την οδό Καραγιάννη, περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι (Α.Δ.Τ ΑΙ 082500 /2010 του Τ.Α ΡΑΦΗΝΑΣ) με ΑΦΜ 020851737
β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασιλική θυγατέρα Ιωάννου Παπαδόπουλου και της Ιωάννας, σύζυγο Σωτηρίου Θεοφύλακτου. έμπορος, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, στη διασταύρωση της οδού Τριγλίας αριθμ. 33 με την οδό Καραγιάννη, περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι (Α.Δ.Τ. ΑΙ 082501/2010 του Τ.Α ΡΑΦΗΝΑΣ) με ΑΦΜ 044868081
γ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεωργάκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου , επιχειρηματίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων 15 (Α.Δ.Τ. ΑΚ 551105/07/05/2012 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας) με ΑΦΜ 035858667 Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 του καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (Σωτήριο Θεοφύλακτο) την εκπροσώπηση της εταιρείας, επί δικαστηρίου και εξωδίκως, καθώς και την άσκηση όλων αυτού των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται πλήρως σε όλες τις ανωτέρω εξουσίες, δικαιώματα και αρμοδιότητες, από την Αντιπρόεδρο (Βασιλική θυγατέρα Ιωάννου Παπαδόπουλου και της Ιωάννας, σύζυγο Σωτηρίου Θεοφύλακτου).

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήριο Θεοφύλακτο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Ειδικώς επίσης αποφασίζει, ότι ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος, προκειμένου να ασκήσουν τα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών, δικαιούνται να διορίζουν με εξουσιοδότηση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε τρίτο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θα ασκήσει αυτά, υπογράφοντας καθ ον τρόπο υπογράφουν αυτοί.

Τα **γραφεία της εταιρείας** θα είναι στην Αθήνα, στην οδό Ροστάν, αριθ. 35, Τ.Κ. 111 41.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9610 / 19/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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