Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 25/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 790367

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.».**

Την **24/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«KNITFIL A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2243801000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 36011/01ΑΤ/Β/96/165**):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1017154** η από **28/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1017155** το από **28/02/2017 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 :
1. Αναστάσιος Βερβαινιώτης του Παναγιώτη, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1962, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής οδός Βενέζη 25, κάτοχος του με αριθ. ΑΝ 033921/19-12-2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Ν. Ερυθραίας Αττικής και με **ΑΦΜ 027613363** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος-Αντώνιος Καψιάνης του Νικολάου, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1996, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Δημοκρατίας 20, Ψυχικό, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ 617723/28-07-2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Ψυχικού Αττικής και με **ΑΦΜ 164556252** της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Παύλος Θεοχαράτος, του Δημητρίου., γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Νίκαιας οδός Ολύμπου 6, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 514404/02-01-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Νίκαιας παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών και με **ΑΦΜ 029783808** της Δ.Ο.Υ Νίκαιας, ως **Μέλος.**
4. Ελένη Δεληγιαννίδου του Ηλία, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Καλαβρύτων 27, κάτοχος του με αριθ. Χ 092470/ 28-05-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Α.Τ. Γλυφάδας παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών και με **ΑΦΜ 033969323** της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** λήγει την **28/02/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο κ. Βερβαινιώτης Αναστάσιος και για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την ανάθεση όλων εν γένει των αναφερομένων στο καταστατικό της εταιρείας αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, μη αποκλειομένων και οποιονδήποτε άλλων, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, στον προαναφερθέντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βερβαινιώτη Αναστάσιο ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με το καταστατικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Φυσικών και Νομικών Προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται να αναπληρώνει σε όλα τα ως άνω καθήκοντά του, αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Καψιάνης Δημήτριος-Αντώνιος, καθώς και το μέλος Δεληγιαννίδου Ελένη.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Βερβαινιώτη Αναστάσιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Καψιάνη Δημήτριο-Αντώνιο, καθώς στο μέλος Δεληγιαννίδου Ελένη.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές και φορτωτικές, να συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά να διαχειρίζονται χρήματα της εταιρείας, να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις με αλληλόχρεο λογαριασμό και να κινούν αυτούς με μόνη την υπογραφή τους.

Εξουσία για υπογραφές σε τράπεζες

Το Δ.Σ. παρέχει εξουσία στους κ.κ. Βερβαινιώτη Αναστάσιο, Καψιάνη Δημήτριο-Αντώνιο και την Δεληγιαννίδου Ελένη ,ώστε ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά να πραγματοποιούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρείας «ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.».

Ειδικότερα να προβαίνουν σε όλες τις διαχειριστικές ενέργειες που απαιτούνται και για τον σκοπό αυτό:

-να προβαίνουν σε άνοιγμα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, να υπογράφουν όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό έγγραφα και συμβάσεις σχετικά με το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών.

-να κινούν τους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς και να υπογράφουν γι' αυτό το σκοπό, κάθε έγγραφο και αξιόγραφο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας είτε ως εκδότες είτε ως αποδέκτες είτε ως οπισθογράφοι.

-να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν ,αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές , είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων , να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Δ.Σ. παρέχει εξουσία και στον κ. Θεοχαράτο Παύλο να ενεργεί μόνος χωριστά, υπογράφοντας ότι χρειάζεται στις τράπεζες σχετικά με την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού(αιτήσεις-δηλώσεις για μεταφορά πίστωσης, υπεύθυνες δηλώσεις) και συμβάσεις με εταιρείες κινητής-σταθερής τηλεφωνίας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί όπως μόνη η υπογραφή των Προέδρου κ. Βερβαινιώτη Αναστάσιο, Αντιπροέδρου κ. Καψιάνη Δημητρίου-Αντωνίου, του μέλους Δεληγιαννίδου Ελένη του καθενός χωριστά, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, υποχρεώνει και δεσμεύει απόλυτα την εταιρεία σε όλες τις εκδηλώσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5406/17 / 24/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
   Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΩΝ 136
   Τ.Κ.: 14234, Ν. ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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