

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **09/06/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1290201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 8944/1981):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065655** η από 30/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065657** το από 30/03/2017 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. ΚΟΦΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΒ204169 και ΑΦΜ: 013925624 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- 2. ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/ση ΛΕΩΦ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 19, ΤΚ 19003 με ΑΔΤ: ΑΚ564490 και ΑΦΜ: 106850832 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΚΟΦΙΝΑ ΠΗΓΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΕ599870 και ΑΦΜ: 070768526 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/03/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού για την εκπροσώπηση της εταιρείας για τις οικονομικές, νομικές, διοικητικές και εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας. Για το θέμα αυτό το ιοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

Εξουσιοδοτεί τους κκ α) τον Μιχαήλ Κοφινά του Κωνσταντίνου καί της ευγενείας ως πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ Σύμβουλο β) τον Κοφινά Κωνσταντίνο του Νικολάου και της Μαρουσώς ως αντιπρόεδρο του ΔΣ, όπως αυτοί να δύνανται από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά να δεσμεύει την εταιρεία και να αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, όπως να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβάζόμενα ή οπουδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων εκδόσεις εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να υπογράφει μισθώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, να εισπράττει φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεις δια ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφαλείας και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδος ενέχυρου και να κάνει χορήγηση αυτών (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεως λήψης χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει έμπρακτο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρου πάσης φύσεως υποθήκης προσημείωσης. Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της εταιρείας και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών να λύει τέτοιες μισθώσεις.

Επίσης να εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα ή συναλλαγές που έχουν σχέση με Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ όπως Υπουργεία, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Εφορίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστήρια καθώς και κάθε ιδιωτική εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2640 / 02/06/2017).



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