

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/11/2017
Αθήνα 19/05/2014
Αριθ. Πρωτ. :46260

ΠΡΟΣ
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ: 1522 – 27/03/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**MACOPLEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**MACOPLEX S.A.**» και με αριθμό ΓΕΜΗ **000682201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την 19/05/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1244135**, το από 31/12/2012 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 02/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MACOPLEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**MACOPLEX S.A.**» και με αριθμό ΓΕΜΗ **000682201000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 20/11/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιφογιάννη αρ. 3, ΑΤ Μ-085090/10.06.1980/ΚΒ Παρ. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ 011069198, ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών.

2. Νικόλαος Σαράφης του Θεοδώρου, ως Αντιπρόεδρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωμού αρ. 1, Γλυφάδα, ΑΤ Π-292997/20.09.1991/ΤΑ' Παρ. Ασφ. Γλυφάδας, ΑΦΜ 000578577, ΔΟΥ Γλυφάδας.

3. Δημήτριος Χατζηκωτούλας του Κωνσταντίνου, ως Μέλος, κάτοικος Βούλας, οδός Σπάρτης αρ.26, Βούλα, ΑΤ Ρ-097788/15.05.1993/Τ.Α. Ηλιούπολης, ΑΦΜ 104820402, ΔΟΥ Γλυφάδας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αναθέσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιο Σαράφη να ενεργεί μόνος ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία στις εξής πράξεις: Τη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και τη λήψη αποφάσεων περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων στο σκοπό της εταιρείας και έχει τα πλέον εκτεταμένα δικαιώματα, εξαιρέσει μόνο εκείνων, άτινα κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

2) Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Διονύσιος Σαράφης εξουσιοδοτείται δια του παρόντος όπως:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής διορίζων πληρεξουσίου δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται επί δικαστήριο, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό κάθε ιδιότητα του διαδικού, υπάγει, αντεπάγει, δέχεται ή ομνύει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέσων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα επ' αδειών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, φορτωτικές ή επιταγές, ή εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών. τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή εφ' οιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσα ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, εκδίδει τους κανονισμούς εργασίας της εταιρείας και λειτουργίας των γραφείων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, αποφασίζει την ίδρυση, τη λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα, την αμοιβή αυτών, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίου της εταιρείας, γενικούς, μερικούς ή ειδικούς και τον τύπο και περιεχόμενο των εταιρικών εγγράφων.

ε) Παραιτείται δικαιωμάτων της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους.

στ) Ενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έστω και εάν δεν αναφέρονται στο παρόν.

Όλες τις άνω πράξεις ενεργεί μόνος του και δεσμεύει την εταιρεία δια θέσεως της υπογραφής του και μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία

3) Παρέχει τις αυτές αρμοδιότητες εκείνες του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Σαράφη του Θεοδώρου, όπως ενεργεί μόνος του και δεσμεύει την εταιρεία χωρίς τη σύμπραξη των άλλων, δια θέσης της υπογραφής τους μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4) Για κάθε αγορά πώληση, ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή υποθήκες, ενεχυριάσεις κλπ. απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ. Διονυσίου Σαράφη ή Νικολάου Σαράφη.

5) Αποφασίζει και διορίζει ελθροσώπους της επιχείρησης τους κ.κ. α) Δημήτρη Χατζηκωτούλα και β) Αθανάσιο Κωστάρα, στους οποίους αναθέτει ενεργούντες ως κατωτέρω ορίζει τις εξής αρμοδιότητες:

Οι κ.κ. Χατζηκωτούλας Δημήτρης και Κωστήρας Αθανάσιος ασκούν τις ανωτέρω αρμοδιότητες και υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία ανά δύο.

Με Ευτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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