ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:883594

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ».**

Την **22/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2157401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35285/01ΑΤ/Β/96/389/97):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285045** η από 07/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285046** το από 07/08/2017 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) Καφφές Αναστάσιος του Ευαγγέλου . κάτοικος Μουζακίου Καρδίτσας, Α.Δ.Τ. ΑΕ 812747 ,με ΑΦΜ 003492580 .ΔΟΥ Μουζακίου **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Β) Ζορμπάς Σωτήριος του Δημητρίου . κάτοικος Αχαρνές Αττικής , οδός Κωνσταντίνου και Ελένης αριθ 41 . Α.Δ.Τ. ΑΜ540503. με ΑΦΜ 073540457 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
Γ) Καφφές Θεοδόσιος του Ευαγγέλου . κάτοικος Μουζακίου Καρδίτσας , Α.Δ.Τ. Χ 875421 ,με ΑΦΜ 014767086 ΔΟΥ Μουζακίου Καρδίτσας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/08/2022

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν ότι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων , δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. που δεν απαγορεύονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Καφφέ Αναστάσιο του Ευαγγέλου, κάτοικο Μουζακίου Καρδίτσας ,
Α.Δ.Τ. ΑΕ 812747 ,με ΑΦΜ 003492580 ΔΟΥ Μουζακίου Καρδίτσας
ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία ενεργώντας μεμονωμένα , με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα :
Α) Προς την μέτοχο της εταιρίας κ. **Καφφέ Μαρίνα** του Αναστασίου , με Α.Φ.Μ 068682975 ,Δ.Ο.Υ Ν.Ηρακλείου Αττικής κάτοικο Ηρακλείου Αττικής , οδός Νέστορος 37 & Φιλικής Εταιρείας , κάτοχο του υπ' αριθ . ΑΙ 550933 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Β) Προς τον μέτοχο της εταιρίας **Σάλτα Ανδρέα** του Κωνσταντίνου , με Α.Φ.Μ 151651623 ,Δ.Ο.Υ Ν.Ηρακλείου Αττικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής ,οδός Φιλικής εταιρείας αριθ. 47, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ239321 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος. , με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Ανοίγουν και κλείνουν λογαριασμούς σε όλες τις νομίμως λειτουργούσες Τράπεζες της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και να εκδίδουν μπλοκ επιταγών.

Παραλαμβάνουν , εκδίδουν , οπισθογραφούν , παραδίδουν , μεταβιβάζουν και ενεχυριάζουν επιταγές και άλλα αξιόγραφα προς εξόφληση απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας ή υποχρεώσεων αυτής προς τρίτους.
Διαχειρίζονται τα κεφάλαια της εταιρείας με όποιο τρόπο αυτοί κρίνουν καταλληλότερο και διαχειρίζονται την κινητή και ακίνητη εταιρική περιουσία, ενδεικτικά δηλαδή πωλούν , μεταβιβάζουν , εκμισθώνουν στοιχεία αυτής, παραχωρούν δικαίωμα υποθήκης και ενεχύρου επ' αυτών προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας κ.α.
Εισπράττουν χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξοφλούν αντίστοιχες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα παραπάνω πρόσωπα.
Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημόσιων, Διοικητικών κλπ Αρχών και Υπηρεσιών, Υπουργείων και Οργανισμών αναφορικά με τα φορολογικά θέματα της Εταιρείας, να συμβιβάζονται ι και ρυθμίζουν με οιοδήποτε τρόπο τους φόρους και υπογράφουν όλα τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό έγγραφα.
Διορίζουν πληρεξουσίους Δικηγόρους για να ασκεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας αγωγές και να αντικρούει άλλες που έχουν ασκηθεί εναντίον της Εταιρείας, να εκκινεί κάθε εν γένει νομική διαδικασία που είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Εταιρείας, να επιδίδει και να παραλαμβάνει έγγραφα οιουδήποτε τύπου για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, να εμφανίζεται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, να προβαίνει σε άσκηση κάθε ένδικου μέσου κατά αποφάσεων εκδοθησομένων σε βάρος της Εταιρείας καθώς και να παραιτείται από αυτά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14120/17 / 18/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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