Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **06/08/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1202846**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROFILL A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009147001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROFILL A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009147001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1440991**, η από **30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1440992**, το από **01/07/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5** (έτη) **θητεία, συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΩΤΗΡΙΟΥ**, Υπάλληλος γραφείου, κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Ρέππα αριθ. 71, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 546648 και με ΑΦΜ: 071086955 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Πρόεδρος** Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΖΑΦΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**, Συνταξιούχος, κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Ρέππα αριθ. 71, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: 202483 και με ΑΦΜ: 062282772 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΦΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ**, Υπάλληλος γραφείου, κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Σχοινά αριθ. 3, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 219699 και με ΑΦΜ: 039328021 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα εξής:

Εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του -πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια- στον **Πρόεδρο** και **Δντ/τα σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κωνσταντίνο Ζαφρανά** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Ρέππα αριθ. 71, ΤΚ: 15669, ΑΦΜ: 071086955 - ΔΟΥ: Χολαργού & ΑΔΤ: ΑΕ 546648) να εκπροσωπεί την εταιρία και να την δεσμεύει ατομικά και με μόνη την υπογραφή του, για όλο το διάστημα της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου Τα παραπάνω δικαιώματα αναφέρεται ότι παρέχονται σε ό,τι αφορά την ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, εισπράξεων χρημάτων, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών, παραλαβή επιταγών, παραλαβή φορτωτικών. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα όπως συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τον κ. **Σωτήριο Ζαφρανά** του **Κων/νου** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Ρέππα αριθ. 71, ΤΚ: 15669, ΑΦΜ: 003363363 - ΔΟΥ: Χολαργού & ΑΔΤ: ΑΚ 219138). Στον παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

• Ενεργούντος ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθόγραφη συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά και να παρέχει εντολές διαθέσεως

χρηματικών ποσών από λογαριασμό της εταιρίας, να καταρτίζει συμβάσεις δανείων και παντός είδους πιστώσεων και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου και να εισπράττει χρηματικά εντάλματα από το Δημόσιο και κάθε ιδιωτικό φορέα και εν γένει να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, εφόσον το ποσό των παραπάνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00€ (ένα εκατομμύριο ευρώ) κάθε φορά για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή.
• Ενεργώντας ατομικά και ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής, να αγοράζει και να πωλεί παντός είδους μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρίας, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τον κ. **Αλέξανδρο Ζαφρανά** του **Κων/νου** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Σχοινά αριθ. 3, ΤΚ: 15669, ΑΦΜ: 021557872 - ΔΟΥ: Χολαργού & ΑΔΤ: ΑΜ 527418). Στον παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

• Ενεργούντος ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθόγραφη συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά και να παρέχει εντολές διαθέσεως χρηματικών ποσών από λογαριασμό της εταιρίας, να καταρτίζει συμβάσεις δανείων και παντός είδους πιστώσεων και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου και να εισπράττει χρηματικά εντάλματα από το Δημόσιο και κάθε ιδιωτικό φορέα και εν γένει να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, εφόσον το ποσό των παραπάνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00€ (ένα εκατομμύριο ευρώ) κάθε φορά για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή.
• Ενεργώντας ατομικά και ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής, να αγοράζει και να πωλεί παντός είδους μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρίας, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς την κα. **Βασιλική Ζαφρανά** του **Σωτηρίου** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση: Ρέππα αριθ. 71, ΤΚ: 15669, ΑΦΜ 076090214 - ΔΟΥ: Χολαργού & ΑΔΤ: ΑΝ 165771). Στην παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

• Ενεργώντας ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά και να παρέχει εντολές διαθέσεως χρηματικών ποσών από λογαριασμό της εταιρίας.
• Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2448 - 03/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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