ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 01/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1325775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13995456000**

Την **01/10/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13995456000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1498330** η από 05/09/2018 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. της Εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1498331** το από 05/09/2018 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ** του **Νικολάου** που κατοικεί στην Άμφισσα, Τ.Κ. 331 00 με ΑΔΤ: Χ989706 και ΑΦΜ: 047028583 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **Αλεξίου** που κατοικεί στην ΑΜΦΙΣΣΑ, Δ/νση ΨΑΡΡΟΥ 7, Τ.Κ. 331 00 με ΑΔΤ: Ρ476685 και ΑΦΜ: 072243324 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
- **ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ** του **Γεωργίου** που κατοικεί στην ΑΜΦΙΣΣΑ, Δ/νση ΨΑΡΡΟΥ 7, Τ.Κ. 331 00 με ΑΔΤ: ΑΕ496193 και ΑΦΜ: 008539270 (ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι είναι αναγκαίο να οριστεί Διευθύνουσα Σύμβουλος και να γίνει ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Δ.Σ. στην Διευθύνοντα Συμβούλιο και Πρόεδρο του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 της εταιρικής σύμβασης. **Το Δ.Σ. με βάση την αναφορά της Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει και ορίζει Διευθύνουσα Σύμβουλο την Ζαφείρα Λιανουλοπούλου σύζ. Αλεξίου Λιανουλόπουλου..**
Επίσης το Δ.Σ. με βάση την αναφορά του Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 της εταιρικής σύμβασης, δηλαδή της 1120/19.05.2007 πράξη του συμβολαιογράφου Άμφισσας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, **να ανατεθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην διευθύνουσα Σύμβουλο Ζαφείρα Λιανουλοπούλου συζ. Αλεξίου Λιανουλόπουλου** η

οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, γενικά και ειδικά έχει την εξουσία υποβολής αιτήσεων και υπογραφής συμβάσεων με τη δημόσια αρχή. Η ανάθεση αυτή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. είναι πλήρης και αφορά στο σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών, σε όλη τους την έκταση όπως:
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας εκτός εκείνων τα οποία κατά τον νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή αποφάσισε.
Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Ειδικότερα η Διευθύνουσα Σύμβουλος εκπροσωπεί τη Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής ή επιτροπής. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες. Παρίσταται ως πολιτικών ενάγων για ηθική βλάβη, συνάπτει συμβιβασμούς ένδικους, εξώδικους ή διοικητικούς καθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπό οιουσδήποτε όρους κανονίζει τα της Εταιρείας εν γένει και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει για την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων κ.λπ., αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά ,προσδιορίζει και ελέγχει κάθε σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας δαπάνη, διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζοντας την διαδικασία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ. Δ., οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση δια ειδικής αποφάσεώς της.
Ακόμη :
1.Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με πιστωτικά ιδρύματα-τράπεζες ή υφ' οιουδήποτε, εγκρίνει όρους, πλην της εκδόσεως δανείων δια ανωνύμων ομολογιών, εκχωρεί και ενεχειριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η Εταιρεία επί τρίτους, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους ανταλλαγές, ανοίγει λογαριασμούς στις τράπεζες όψεως, Ταμιευτηρίου κλπ., αγοράζει ή πωλεί κάθε είδους τραπεζικά προϊόντα.
2.Εκδιδει,αποδεχεται τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές η άλλες επιταγές επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσες.
3.Αναλαμβανει χρήματα ,χρηματόγραφα ,μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
4.Δεχεται και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα η άλλα δικαιώματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει τέτοια.
5. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τρίτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
6.Παραλαμβανει και μεταβιβάζει δια οπισθογραφήσεως η κατά πάντα άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες επί ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση η έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
7. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές ,τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει

τα οφειλόμενα προς αυτήν παρ' οιουδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου, ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου η του Δημοσίου και συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά η άνευ παραχώρησης προνομίων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας ,αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.
9. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ενέργειας αγωγών, ασκήσεως ένδικων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως η άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.
10.Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ,παρέχων σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.
11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών.
12. Κλείνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών η επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού ,όπως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.
13.Καθοριζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών και τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
14.Οριζει κάθε φορά τις εφημερίδες που θα γίνονται οι κατά το άρθρο 22 παρ.3 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και ενγένει ενεργεί κάθε άλλη πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Φωκίδας: Αρ. Πρωτ.: 1583/1476/27.09.2018.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.», 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
- Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 ΑΜΦΙΣΣΑ

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