ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1352174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΗΝΙΟΧΟΣ.**

Την **08/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΗΝΙΟΧΟΣ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13387417000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1514441** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1514442** το από 10/09/2018 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 :

ΜΠΡΟΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΖ495202 και ΑΦΜ: 026093681 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση Γ ΘΕΟΤΟΚΗ 11, ΤΚ 18538 με ΑΔΤ: ΑΜ 096278 και ΑΦΜ: 025893914 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΠΡΟΦΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του **ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 9, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ636611 και ΑΦΜ: 029654410 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Τα καθήκοντα του ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναθέτουν στον ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΡΟΦΑ , και καθορίζουν, σύμφωνα, με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας και τον Νόμο, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραπάνω Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας και ενδεικτικά παρέχονται σ' αυτόν τα παρακάτω δικαιώματα και καθήκοντα :
α) Να επιμελείται γενικά των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας.
β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επί παντός βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτικών, ποινικών, φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Διοικητικών και λοιπών Αρχών και Διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως και φυσικών και νομικών προσώπων.
γ) Να επιλέγει και να προσλαμβάνει το αναγκαίο για τις ανάγκες της εταιρείας υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
δ) Να προσλαμβάνει και να διορίζει Οικονομικούς, Νομικούς, και λοιπούς Συμβούλους δια την διεκπεραίωση γενικά των υποθέσεων του Νομικού προσώπου της Εταιρείας.
ε) Να εκδίδει, εισπράττει, εξοφλεί, προεξοφλεί και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές.
στ) Να εξοφλεί ταχυδρομικές, τηλεφωνικές και τηλεγραφικές εντολές υπέρ της εταιρείας μέσω οποιασδήποτε Τραπέζης, ταχυδρομικού γραφείου ή άλλου γραφείου.
ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή επίσης να τριτεγγυάται συν/κες άλλων φυσικών και νομικών προσώπων.
η) Να υπογράφει συμβάσεις αγοράς και πωλήσεων παγίων και εμπορεύσιμων στοιχείων τις εταιρείας, συμβάσεις αντιπροσωπείας, εντολής και μεσιτείας, συμβάσεις δανεισμού και παροχής πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό ως και κάθε συμπλήρωμα ή παρακολούθημα αυτών και να αποσύρει τα σχετικά ποσά των χορηγούμενων δανείων ή πιστώσεων.
θ) Να αποσύρει εκ των καταθέσεων από οποιαδήποτε Τράπεζα, υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα και τις επιταγές.

ι) Να αποσύρει το προϊόν πιστώσεων εκ του εξωτερικού και του εσωτερικού, υπογράφοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τρίτων ως και τις τυχόν δηλώσεις και εγγυητικές επιστολές δια την εκτέλεσή των. Και να αποδέχεται τις σχετικές εκκαθαρίσεις υπογράφοντας δια το καλώς έχειν αυτών.

ια) Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα επί αγορών και πωλήσεων
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ιβ) Να ανοίγει ενέγγυους πιστώσεις προς το εσωτερικό και εξωτερικό.

ιγ) Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση χορηγούμενων προς την εταιρεία δανείων και γενικά παντός είδους και πάσης μορφής πιστώσεων.

ιδ) Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσει των εξ αυτών υποχρεώσεων.

ιε) Να εγγυάται υπέρ τρίτων είτε δια εγγυητικών επιστολών είτε δια της υπογραφής του δια την εταιρική επωνυμία επί γραμματίων.

ιστ) Να παραδίδει εμπορεύματα και προϊόντα της εταιρείας στην Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος Α.Ε. δια την έκδοση τίτλων ενεχυριάσεως και μετά δια της οπισθογράφησης του εκδιδόμενου τίτλου να χρηματοδοτείται η εταιρεία παρά Τραπεζών. ιζ) Να προβαίνει σε αγορές πρώτων υλών, βοηθητικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Να προβαίνει σε αγορές οικοπέδων, στην ανέγερση οικοδομών, αγορά μηχανημάτων και εν γένει πραγμάτων προς πάγια από την εταιρεία εκμετάλλευση.

ιθ) Να υπογράφει συμβάσεις αναλήψεως έργων από το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) και Φυσικά Πρόσωπα και η υπογραφή τους να είναι δεσμευτική για την εταιρεία.

Και γενικά να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως ορίζονται και καθορίζονται από το καταστατικό της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου, όλες οι παραπάνω ενέργειες ή μερικές από αυτές θα πραγματοποιούνται από φυσικό πρόσωπο(μέτοχο, υπάλληλο της εταιρείας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) που ειδικά και συγκεκριμένα θα εξουσιοδοτείται νόμιμα από αυτόν.

Κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία για να δεσμεύει την εταιρεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των Διευθύνοντα Συμβούλου ή του φυσικού προσώπου που κατά τα παραπάνω θα εξουσιοδοτείται από αυτόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας Αρ. Πρωτ.: 4240 / 01-10-2018.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   4Ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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