ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,11/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1158646

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1810601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32756/1ΝΤ/Β/95/0034):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1521310** η από 23/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1521311** το από 23/02/2018 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 :

1. **Ιωάννης Παπαγιαννούλης του Γεωργίου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** ΑΦΜ: 015625900, ΑΔΤ ΑΙ 693179. ΔΟΥ Κηφισιάς, Λ. Ειρήνης 83-Ταύρος
2. **Αικατερίνη Λειβαδάρα του Ιωάννη, Μέλος** ΑΦΜ: 068221730. ΑΔΤ ΑΜ 194923. ΔΟΥ Ε' Πειραιά,, Παπαφλέσσα 40, Κερατσίνι
3. **Τζαγκαράκης Γεώργιος του Ιωάννη, Μέλος** ΑΦΜ: 054640383, ΑΔΤ ΑΗ 086193 ΔΟΥ Ε' Πειραιά, Γρηγορίου Λαμπράκη 182, Πέραμα

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/02/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αναθέτει τη Γενική Διεύθυνση των εταιρικών εργασιών και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή άλλης Αρχής και γενικώς ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Γεωργίου.
Ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Γεωργίου, η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας συλλογική ενέργεια, ειδικότερα στον πιο πάνω παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα και κάθε τι που οφείλεται στην εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να οπισθογραφεί φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για

το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, να υπογράφει πιστώσεις ανοικτών λογαριασμών με προσωπική ασφάλεια, να αυξάνει τις ήδη υφιστάμενες τέτοιες υποθήκες ή με γραμμάτια ή με κάθε είδος ενέχυρο, να κάνει χρήση αυτών (είτε με εντολές,, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και τα υπό της εταιρείας μισθωμένα χρηματοκιβώτια. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, ή ενέχυρο κάθε φύσεως υποθήκες, προσημειώσεις και γενικά να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πάνω αρίθμηση είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστική.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαγιαννούλης του Γεωργίου με ειδικό πληρεξούσιο για κάθε περίπτωση ξεχωριστά να μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8839 / 08/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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