Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,10/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1436880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**KNITFIL Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1623712** το από **31/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**» **,** το διακριτικό τίτλο «**KNITFIL Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2243801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ617723 και ΑΦΜ: 164556252 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 27, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Χ092470 και ΑΦΜ: 033969323 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Η. ΒΕΝΕΖΗ 25, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΝ033921 και ΑΦΜ: 027613363 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 6, ΤΚ 18454 με ΑΔΤ: ΑΗ514404 και ΑΦΜ: 029783808 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο κ. Καψιάνης Δημήτριος - Αντώνιος και για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την ανάθεση όλων εν γένει των αναφερομένων στο καταστατικό της εταιρείας αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, εξαιρέσει των πιο κάτω αναφερομένων, μη αποκλειομένων και οποιονδήποτε άλλων (που δεν εξαιρούνται), η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, η δε απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική στον προαναφερθέντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καψιάνη Δημήτριο – Αντώνιο ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με το καταστατικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Φυσικών και Νομικών Προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντας την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται να αναπληρώνει σε όλα τα ως άνω καθήκοντα του, αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες του, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δεληγιαννίδου Ελένη με μόνη την υπογραφή της.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Καψιάνη Δημήτριο - Αντώνιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στην αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δεληγιαννίδου Ελένη όπως με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά.

Ειδικότερα στον κ. Καψιάνη Δημήτριο - Αντώνιο παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρεία εξαιρέσει των πιο κάτω ενεργειών δηλ. να αναλαμβάνει χρήματα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, μεταβιβάζει ακίνητα και χορηγεί δικαίωμα εγγραφής σε ακίνητα.

Δ) Έλλειψη εξουσίας για υπογραφές σε τράπεζες

Το Δ.Σ. εξαιρεί της εξουσιοδότησης τον κ.κ. Καψιάνη Δημήτριο - Αντώνιο να πραγματοποιεί εν γένει τραπεζικές συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρείας «ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.».

Ειδικότερα εξαιρεί του δικαιώματος να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες που απαιτούνται και για τον σκοπό αυτό:

-να προβαίνει σε άνοιγμα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών.

-να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

-να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτει γενικά οιαδήποτε τραπεζική σύμβαση, να παρέχει εγγυήσεις.

Το Δ.Σ. παρέχει εξουσία και στον κ. Θεοχαράτο Παύλο να ενεργεί μόνος χωριστά, υπογράφοντας ότι χρειάζεται στις τράπεζες σχετικά με την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού(αιτήσεις-δηλώσεις για μεταφορά πίστωσης, υπεύθυνες δηλώσεις) και συμβάσεις με εταιρείες κινητής-σταθερής τηλεφωνίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».