ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 01/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 1854

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
Αρ.1596/26-02-2014

Κοινοποίηση:
«ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 013387417000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 31/03/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.: 162680, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το πρακτικό Γ.Σ. υπ' αριθμό 25/24-02-2014 και το πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμό 253/24-02-2014 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013387417000 σύμφωνα με τα οποία αποφασίζεται:

Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία, δηλαδή έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2019 έτους, το οποίο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΜΠΡΟΦΑ, γεννημένο στη Λαμία το έτος 1952, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας- οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΖ495202/2008 του Τ.Α. Λιβαδειάς με ΑΦΜ 026093681, Ελληνικής Ιθαγένειας- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΜΠΡΟΦΑ, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας, 4^{ο} χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΖ492412/2007 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 106407139, Ελληνικής Ιθαγένειας- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για την εκτέλεση των εκτελωνιστικών εργασιών.

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ συζ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΡΟΦΑ το γένος ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1947, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής –οδός Θησέως 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΚ636611/2013 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 029654410, Ελληνικής Ιθαγένειας.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της εταιρείας που θα εκτελεί και χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα καθήκοντα του ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ανατίθενται στον ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΡΟΦΑ και τα καθήκοντα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΠΡΟΦΑ, και καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας και τον Νόμο, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραπάνω Διευθύνοντα και Αναπληρωτή Συμβούλων της εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό του καταστατικού της εταιρείας και ενδεικτικά παρέχονται σ' αυτούς 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 τα 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, τροποποιητικές 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 τους 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 θα πραγματοποιούνται από τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Ανδρ. Μπρόφα.

Στον παραπάνω αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αθανάσιο Ανδρ. Μπρόφα ανατίθενται συγκεκριμένα και ειδικά ,ως έχοντα την σχετική άδεια εκτελέσεως εκτελωνιστικών εργασιών, όλες οι εργασίες που διενεργεί η εταιρεία όσων αφορά εκτελωνισμούς αγαθών γενικά για λογαριασμό τρίτων και εξουσιοδοτείται ειδικά και συγκεκριμένα όπως υπογράφει για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας κάθε έγγραφο απαραίτητο για τις εκτελωνιστικές εργασίες γενικά.

Κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία για να δεσμεύει την εταιρεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των Διευθύνοντα ή του αναπληρωτή του και για τις εκτελωνιστικές εργασίες αποκλειστικά του αναπληρωτή, που θα τίθεται κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ. 1339/24-03-2014

Ο Πρόεδρος



Παναγιώτης Αγνιάδης