Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1560997

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Β.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Χ.Φ. ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.**

Την **04/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1758717** το από **27/05/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Β.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **Χ.Φ. ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2509001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Χρονόπουλος και **εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Φίλιου Παναγιώτα** του Νικολάου κάτοικος Βύρωνα, με ΑΔΤ ΑΝ621114 και ΑΦΜ 131456027.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε , για το υπόλοιπο της θητείας του , σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος, Φίλιος Νικόλαος του Δημητρίου κάτοικος Βύρωνα οδός 25 Μαρτίου αρ. 19 με ΑΔΤ Χ181006-ημ έκδοσης 14/01/2003 Τ.Α Βύρωνα και ΑΦΜ 011667715.
Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, Χρονόπουλος Επαμεινώνδας του Βασιλείου, κάτοικος Βύρωνα, οδός 25 Μαρτίου αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΒ614734, ημ. εκδ. 19/12/2006, Τ.Α. Βύρωνα και ΑΦΜ 078807380.
Μέλος του Δ. Σ, Χρονοπούλου Ιωάννα του Δημητρίου κάτοικος Βύρωνα οδός Αναπ. Πολέμου αρ. 18Γ με ΑΔΤ ΑΒ220609-ημ. Έκδοσης31/03/2006 Α.Τ ΒΥΡΩΝΑ και ΑΦΜ 062935333.
Μέλος του Δ.Σ, Γκρέκ Σωτήριος του Δημητρίου κάτοικος Περιστερίου οδός Λεωσθένους αρ. 29 με ΑΔΤ ΑΖ607821 , ημ. Έκδοσης 16-4-2008 Β Τ.Α Περιστερίου και ΑΦΜ 026435998.
Μέλος του Δ.Σ, Φίλιου Παναγιώτα του Νικολάου κάτοικος Βύρωνα οδός 25 Μαρτίου αρ. 19 με ΑΔΤ ΑΝ 621114 ημ. Έκδοσης19-09-2018 Α.Τ Βύρωνα και ΑΦΜ 131456027.

Γ)<u>Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u>

Α)Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Φίλιο Νικόλαο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο Χρονόπουλο Επαμεινώνδα για όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας.
Σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό .

Β)Ειδικότερα :

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Φίλιος και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Χρονόπουλος Επαμεινώνδας , ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις εξουσίες που έχουν παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω μπορούν να :

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.

β) Αποδέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν για την εταιρεία όρκους, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, κατάργηση δικών, παραίτηση από του όλου ή μέρους δικών, εγγραφή υπέρ της εταιρείας υποθηκών ή προσημειώσεων και εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων που έχει επιβάλλει η εταιρεία σε τρίτους.

γ) Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της εταιρείας . Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα και διορίζουν τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλούν αυτή που έδωσε σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους.

δ) Αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.

ε) Ενεργούν ο καθένας από μόνος του και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνουν σε συναλλαγές και δεσμεύουν την εταιρεία για συναλλαγές έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €).

στ) Για συναλλαγές την εταιρείας με τρίτους , αξίας μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) η εταιρία δεσμεύεται με τη συνύπαρξη δύο υπογραφών εκ των κ.κ Φίλιου Νικόλαου και Χρονόπουλου Επαμεινώνδα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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