Αθήνα,03/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1582963

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **MODISSIMO A.E.E..**
Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MODISSIMO A.E.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2663301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38342/01ΑΤ/Β/97/160):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782418** η από 30/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782419** το από 01/07/2019 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 :

ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στο/η ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ 4, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΗ565223 και ΑΦΜ: 027047569 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΦΡΥΝΗΣ 9Β, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Τ006762 και ΑΦΜ: 019147311 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
ΣΩΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 73, ΤΚ 14341 με ΑΔΤ: ΑΙ610996 και ΑΦΜ: 026155362 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οτι οι Ουλκέρογλου Γαβριήλ και η Ουλκέρογλου Χαρά θα εχουν το δικαίωμα:
1.- Να ανοίγουν λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες και να τους κινούν.
2.-Να αναλαμβάνουν χρήματα,χρηματόγραφα,μερισματαποδειξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα απο τράπεζες. το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού την Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσου τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου απο αυτούς με απλή επιστολή.
3.-Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές.
4.-Να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας η υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήπτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επι προσωπική ασφάλεια και γιά την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων, η και ασφαλισμένων με υποθήκες η γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρηση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπραγματη ασφάλεια προς

εξασφάλιση απαιτησεων κατά της εταιρείας επι κινητών η ακίνητων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση,
να παρέχουν εγγύησεις εκ μέρους και γιά λογαριασμό της εταιρείας υπερ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο εφόσον κατά την κρίση του αυτό είναι αναγκαίο γιά την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να αναλαμβάνουν όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές απο εγγυητικές επιστολές.
5.-Να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού η εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.
6.-Να συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων γιά τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύουν τέτοιου είδους συμβάσεις.
7.-Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατουπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.
8.-Να προέρχονται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει η διεκδικεί απαιτήσεις κατα της εταιρείας και οποιουσδήποτε κατα την κρίση του ορους.
9.-Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού φορολογικού και ποινικού και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής αυτοπροσώπως η με αντιπρόσωπο και να υπογράφουν σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβιβασμούς επι φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε λογής Αρχής.
10.-Να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων προιόντων της εταιρείας αυτοπροσώπως η μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.
11.-Να αγοράζουν και πωλούν επ'ονοματί και γιά λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος κα με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, οποιοδήποτε αυτοκίνητο φορτηγό ή ιδιωτικής χρήσης και να υπογράφουν κάθε σχετικό εγγραφο
12.-Να εκπροσωπουν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου η και Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου και να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις με αυτά.
13.-Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ) και να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως η μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.
14.-Να ενεργούν εν γένει κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης με την διευκρίνηση ότι η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος& ο Πρόεδρος θα μπορούν να αναθέτουν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενεργεια μερους η του συνόλου των ανωτέρω πράξεων σε υπάλληλο η υπαλλήλους της εταιρείας, εκτός απο τις περιπτώσεις που αρκεί απλή επιστολή.

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