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 , 26/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1859499

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 **22/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1988427** το από 29/10/2019 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) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η **κα Ευσταθία Χρονοπούλου** του Βασιλείου και **εκλέχθηκε** ως νέο μέλος του Δ.Σ. ο **κ. Πιαντές Θεοχάρης** του Βασιλείου , κάτοικος Κορίνθου περιοχή Γαλατάκι, με ΑΔΤ ΑΗ725997 και ΑΦΜ 034979049.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χρονόπουλος Επαμεινώνδας του Βασιλείου Έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 κάτοικος Βύρωνα οδός 25 Μαρτίου αρ. 19 με ΑΔΤ ΑΒ614734-ημ. Έκδοσης 19/12/2006 Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ και ΑΦΜ 078807380.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Φίλιου Δήμητρα του Νικολάου , Έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1993, κάτοικος Βύρωνα οδός 25ης Μαρτίου αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΚ116644, ημ. έκδοσης 03/10/2011 Τ.Α. Βύρωνα και ΑΦΜ 158020662.
Μέλος του Δ.Σ., Γκρέκ Σωτήριος του Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Περιστερίου οδός Λεωσθένους αρ. 29, με ΑΔΤ ΑΖ607821, ημ. έκδοσης 16/04/2008, Β' Τ.Α. Περιστερίου και ΑΦΜ 026435998.
Μέλος του Δ.Σ Φίλιου Παναγιώτα του Νικολάου , Έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 κάτοικος Βύρωνα οδός 25 Μαρτίου αρ. 19 με ΑΔΤ ΑΝ 621114 ημ. Έκδοσης19-09-2018 Α.Τ Βύρωνα και ΑΦΜ 131456027.
Μέλος του Δ.Σ Πιαντές Θεοχάρης του Βασιλείου , Έλληνας υπήκοος που γεννήθηκε στην Λήμνο-Λέσβου το έτος 1957 κάτοικος Γαλατάκι Κορινθίας με Α.Δ.Τ ΑΗ725997 , ημ. Έκδοσης,11/03/2009 Α.Τ Κορίνθου ΑΦΜ 034979049.

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

1) Ομόφωνα αποφασίζεται και παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χρονόπουλο Επαμεινώνδα και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα Φίλιου Δήμητρα 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.

2) Ειδικότερα :

Ο Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος Χρονόπουλος Επαμεινώνδας και η Αντιπρόεδρος Φίλιου Δήμητρα , 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 ι Χρονόπουλου Επαμεινώνδα και Φίλιου Δήμητρα.

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