ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 09/01/2015

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 19/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 45206

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3812- 06/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία**», και **αριθμό ΓΕΜΗ 000263401000 η** οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 1293/01/Β/86/1293.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 210080,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία», και αριθμό **ΓΕΜΗ** 000263401000 η οποία εδρεύει στο **Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή** θητεία (ήτοι έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την συμπλήρωση της τριετίας)**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Δήμητρα Κωτσάκη του Νικολάου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστοτέλους 12, με ΑΔΤ ΑΙ-091511 και ΑΦΜ **028586194, Πρόεδρος**.
2. **Δήμητρα Κωτσάκη του Χρήστου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευριπίδου 1, με ΑΔΤ ΑΖ-139696 και ΑΦΜ **047832502, Αντιπρόεδρος**.
3. **Δημήτριος Κολτσίδης του Σταύρου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστοτέλους 12, με ΑΔΤ ΑΚ-082219 και ΑΦΜ **035134260, Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. **Νικόλαος Κολτσίδης του Δημητρίου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστοτέλους 12, με ΑΔΤ ΑΙ-677322 και ΑΦΜ **115715447, Μέλος.**
5. **Κων/νος Κωτσάκης του Χρήστου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ευριπίδου 1, με ΑΔΤ ΑΙ-677936 και ΑΦΜ **018727830, Μέλος**.

Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως την εταιρεία δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Δημήτριος Σ. Κολτσίδης** ως και κωλυομένου του κ. Διευθύνων Συμβούλου η Πρόεδρος της εταιρείας **Δήμητρα Ν. Κωτσάκη**. Ήτοι: Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης διοικητικής και δικαστικής αρχής ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών και παντός φυσικού προσώπου. Ούτος αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους εμπορεύματα. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για ανοικτό λογαριασμό υπό τους όρους που εγκρίνει. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά για τις ανάγκες της εταιρείας.
Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις για την εταιρεία εκτός του άρθρου 29 που αναγράφονται στο παρόν πρακτικό. Ούτος θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των πολιτικών, ποινικών και φορολογικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργεί όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις του άρθρου 98 του Κώδικος της Πολιτικής Δικονομίας και πάσα εξώδικο τοιαύτη. Έτσι θα εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, θα ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί, αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, θα παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, θα προσβάλλει έγγραφα ως

πλαστά ή άκυρα, θα συνάπτει συμβιβασμούς και γενικώς θα ενεργεί καθετί που επιβάλλει το συμφέρον της εταιρείας. Θα διορίζει και θα απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και θα καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού.
Θα εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας είτε από το Δημόσιο, είτε από τις τράπεζες, είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις και θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρείας πάντοτε με έγγραφες αποδείξεις. Θα διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και γενικώς θα έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.
Επίσης, για τις παραπάνω πράξεις η εταιρεία δεσμεύεται και δια **μόνης** της υπογραφής της Προέδρου κ. **Δήμητρας Ν. Κωτσάκη**.
Εξαιρετικώς για τις πράξεις του άρθρου 29 του Καταστατικού, ήτοι:

1) Αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
2) Υποθηκεύσεις των ακινήτων της εταιρείας και ενεχυριάσεις των κινητών ως και των απαιτήσεων αυτής.
3) Συνάψεις δανείων πλην δι' ομολογιών.
4) Αποδοχής ή τριτεγγυήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.
5) Τις εκχωρήσεις απαιτήσεις της εταιρείας.
6) Τις συνομολογήσεις διαιτησίας,

η εταιρεία δεσμεύεται δια των **δύο** υπογραφών ήτοι της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δήμητρας Ν. Κωτσάκη**, και του Διευθύνων Συμβούλου κ. **Δημήτριου Σ. Κολτσίδη.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9255, 9256 - 12/05/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρείαι»
Περισσού 83 & Τσούντα 70, 14343, Νέα Χαλκηδόνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα