ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,17/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1988443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ.**

Την **16/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5048501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2153784** η από 05/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2153785** το από 27/05/2020 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 :
1. **ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 41, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΜ 127349 και ΑΦΜ: 106421109 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 41, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΚ 727929 και ΑΦΜ: 065996203 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του **ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 41, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΟ148915 και ΑΦΜ: 133402198 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 41, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΑ079110 και ΑΦΜ: 133444859 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Δικαίωμα υπογραφής.
Λαβών το λόγο ο Γκαβογιάννης Αντώνιος πρότεινε όπως η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπείται μέχρι την 30.06.2025, από τον Αντώνιο Γκαβογιάννη του Πολύκαρπου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Ακολούθησε συζήτηση και μυστική ψηφοφορία και αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Καταστατικού, και το άρθρο 22 παρ.3 Κ.Ν.2190/1920, όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και παρέχει την εξουσία στον:
Αντώνιο Γκαβογιάννη του Πολύκαρπου Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργεί με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Β) Έχει την εξουσιοδότηση επικύρωσης πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Αντώνιο Γκαβογιάννη του Πολύκαρπου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο περιλαμβάνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, και το δικαίωμα να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:
Γ) Εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.
Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των αρχών, τραπεζών, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς

ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία. Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές. Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες. Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολουμένου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων) καθώς και τα καθήκοντά τους.
Παρέχει ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πρόσωπα που εγκρίνει για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρείας. Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους. Αποφασίζει και συνομολογεί μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων με οποιουσδήποτε όρους. Για την πώληση ή αγορά ή ανταλλαγή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους. Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους. Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών με οποιουσδήποτε όρους, υπέρ μεν της εταιρικής περιουσίας απεριορίστως.
Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, αποδεχόμενο και αναλαμβάνων για λογαριασμό της εταιρείας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρείες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
Τέλος αποφασίζεται ομόφωνα δυνάμει και του άρθρου 20 παρ.2 του καταστατικού και το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Γκαβογιαννη Πολύκαρπο του Λάμπρου και της Γεωργίας γεννημένο στην Καρδίτσα το έτος 1947,κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Πλάτωνος αρ.41, Πολιτεία κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ160017/23-3-1982 δελτίου ταυτότητας του Κ.Θ Παρ/τος Ασφάλειας Αθηνών με ΑΦΜ 013830198, Ελληνικής Ιθαγένειας ,ο οποίος θα αναπληρεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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