ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1997255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.».**

Την **26/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000744001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161433** η από **20/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161434** το από **21/06/2020 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. Χαρά Ουλκέρογλου του Ιωσήφ και της Σοφίας, κάτοικος Αχαρνών (Διεύθυνση: Αλιάκμωνος 4, Θρακομακεδόνες, Τ.Κ 13676), με Α.Δ.Τ: ΑΗ 565223/25-02-2009 (ΑΤ Αχαρνών), **ΑΦΜ: 027047569** (Δ.Ο.Υ ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Πρόεδρος.**

2. Γαβριήλ Ουλκέρογλου του Ιωσήφ και της Σοφίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, (Διεύθυνση: Φρύνης 9Β, ΤΚ 14671, Νέα Ερυθραία), με ΑΔΤ: Τ 006762/20-03-1999 (Α.Τ Νέας Ερυθραίας), με **ΑΦΜ 019147311** (Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Μιχάλης Σώρρος του Νικολάου και της Φραγκίσκης, κάτοικος Αχαρνών (Χλόης 15, Αχαρναί), με ΑΔΤ: ΑΙ 610996/13-10-2010 (Α.Τ Νέας Ιωνίας), **ΑΦΜ: 026155362** (Δ.Ο.Υ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και τον καθορισμό των εκπροσώπων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συζήτησε το θέμα αυτό, αποφάσισε ομόφωνα .σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας ότι αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γαβριήλ Ουλκέρογλου** και στην Πρόεδρο **Χαρά Ουλκέρογλου** οι οποίοι θα ενεργούν και θα υπογράφουν ο καθένας χωριστά και χωρίς την ανάγκη σύμπραξης και του άλλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οτι οι παραπάνω θα έχουν το δικαίωμα:

1.- Να ανοίγουν λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες και να τους κινούν.

2.-Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις 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 εγγυήσεις 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 από 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 όρους.

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 εκπροσωπούν 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.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος & η Αντιπρόεδρος οποιοδήποτε έγγραφο της τρέχουσας υπηρεσίας καθώς και τα εκδιδόμενα αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών.

«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
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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