ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,29/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1994836

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vourtsanis@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.**

Την **26/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2157401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161695** η από 04/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2161696** το από 04/06/2020 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. **ΚΑΦΦΕ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 47, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΙ550933 και ΑΦΜ: 068682975 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΣΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 47, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΚ239321 και ΑΦΜ: 151651623 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΣΑΛΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 47, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΝ012366 και ΑΦΜ: 151651635 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/06/2025

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μαρίνα Καφφέ του Αναστασίου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Ο πρόεδρος της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού και το άρθρο 87 του Ν4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως τα κάτωθι:
Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα προς τους :

• Σάλτα Ανδρέα του Κωνσταντίνου κάτοικος Ν.Ηρακλείου Αττικής , οδός Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 47 , ΤΚ 14121, με ΑΔΤ ΑΚ239321/20-03-2012, με ΑΦΜ 151651623 Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας, αντιπρόεδρος του ΔΣ και
• Σάλτα Αναστάσιο του Κωνσταντίνου κάτοικος Ν.Ηρακλείου Αττικής , οδός Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 47 , ΤΚ 14121, με ΑΔΤ ΑΝ012366/10-11-2016, με ΑΦΜ 151651635 Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας μέλος του ΔΣ

οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρουν αγωγές και υποβάλουν μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζουν για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, παραιτουνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκουν αγωγές, καταργουν δίκες, συνομολογουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογουν διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις.
Να εκπροσωπουν την εταιρεία και αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφουν συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτουν πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να ανοίγουν ή κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να υπογράφουν συμβάσεις για χρήση τραπεζικών θυρίδων και να χρησιμοποιούν αυτές , παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζουν πουλουν και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 έως 100 του Νόμου 4548/2018, ομοίως συνομολογουν δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών.
Να παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, εκχωρουν και βάζουν ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 έως 100 του Νόμου 4548/2018.
Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικουν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό 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 ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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