ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,07/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2139971

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **UNIFLAME S.A..**

Την **01/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNIFLAME S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1681701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31667/1ΑΤ/Β/94/2456):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2273323** η από 21/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2273324** το από 21/09/2020 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 :

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 120, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ606834 και ΑΦΜ: 026286012 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 4, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΖ503581 και ΑΦΜ: 162718839 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 36, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΖ515555 και ΑΦΜ: 043573219 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον κ. Πέτρο Ιωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ. , ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνο την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται η από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας, συλλογική ενέργεια.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω , το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το μέλος του Μπακωση Δημήτριο , να εκπροσωπεί την εταιρεία σε ορισμένες από τις σχέσεις και συναλλαγές της και ειδικότερα με Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία , Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιθεώρηση Εργασίας Νομαρχία, Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού, Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ., μεταβιβάσεις πάσης φύσεως επιβατικών-

φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρείας, και Υπουργείου Εμπορίου για θέματα αγορανομικού ενδιαφέροντος. Επίσης να παραλαμβάνει από τις συνεργαζόμενες τράπεζες αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών και μπλοκ επιταγών.
Αμφότεροι οι ανωτέρω μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους όλες της παραπάνω αρμοδιότητες τους.
Τέλος, Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο και δ/νων σύμβουλο κ. Ιωάννου Πέτρο να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο του παρόντος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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