Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,11/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2431618

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 **«GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ - GRAFIMA Α.Ε..**

Την **09/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ - GRAFIMA Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5969301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2614632** η από 07/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2614633** το από 07/09/2021 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. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΛΗΜΝΟΥ 19-21, ΤΚ 17237 με ΑΔΤ: Ι059585 και ΑΦΜ: 123443622 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΛΗΜΝΟΥ 19-21, ΤΚ 17237 με ΑΔΤ: ΑΜ115683 και ΑΦΜ: 016918190 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΜΕΛΗΤΟΣ 6, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: ΑΕ593412 και ΑΦΜ: 106954713 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2026

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, αποφασίζει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή και αποκλειστικά από την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευθυμιάδου Σοφία του Αναστασίου, η οποία είναι υπεύθυνη απέναντι στο δημόσιο τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις Τράπεζες και γενικά σε οποιονδήποτε τρίτο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμο να αναφέρει ότι παρέχει δικαίωμα υπογραφής στην Ευθυμιάδου Σοφία του Αναστασίου (διασταλτικά και όχι περιοριστικά), διακεκριμένα στις παρακάτω περιπτώσεις.
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδει οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
6. Να συνάπτει με τράπεζες ή χρηματοδοτικούς οίκους της ημεδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγή είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά την εταιρεία σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής υποθήκης και προσημείωσης.
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
9. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.

10. Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
11. Να αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23ου του ΚΝ2190/1920.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π.) καθώς και αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
15. Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του.
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Δημόσιες και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς κάθε μορφής ή σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα σε όλα γενικά τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών μηνύσεων και ενδίκων μέσων να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες.
20. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και κυρίως της παρ. 3 του άρθρου 25 καθώς και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
21. Να παραλαμβάνει όλα τα κοινοποιούμενα έγγραφα στην εταιρεία.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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