



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2570022

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 «**ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ**.

Την **21/01/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1290201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2781964** η από **03/01/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2781965** το από **03/01/2022** 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) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΦΙΝΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 08/03/1957, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωφ. Μεσογείων 519, με ΑΔΤ ΑΒ 204169/2006 του Τ.Α Μαρκοπούλου και **ΑΦΜ 013925624**, της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΠΟΥ, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ του Νικολάου και της Μαρουσώς, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8/4/1979, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Λεωφ. Αυλακίου 19, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΚ 564490 που εκδόθηκε στις 17/12/2012 από το Τ.Α. Μαρκόπουλου, με **Α.Φ.Μ. 106850832**, της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΠΟΥ, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ**.

3) ΠΗΓΗ ΚΟΦΙΝΑ του Νικολάου και της Μαρουσώς, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1/3/1978, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωφ. Μεσογείων 519, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 599870 που εκδόθηκε στις 24/8/2007 από το Τ.Α. Μαρκοπούλου, με **Α.Φ.Μ. 070768526**, της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΠΟΥ, ως **Μέλος** του ΔΣ.

4) ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΦΙΝΑ του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19/11/1986, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωφ. Μεσογείων 519, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΑ 009193 που εκδόθηκε στις 22/10/2004 από το Τ.Α. Μαρκοπούλου, με **Α.Φ.Μ. 130239139**, της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ως **Μέλος** του ΔΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 03/01/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού για την εκπροσώπηση της εταιρείας για τις οικονομικές, νομικές, διοικητικές και εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας. Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

Εξουσιοδοτεί τους κκ

α) τον Μιχαήλ Κοφινά του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας ως πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ Σύμβουλο

β) τον Κοφινά Κωνσταντίνο του Νικολάου και της Μαρουσώς, ως αντιπρόεδρο του ΔΣ,

γ) την Κοφινά Πηγή του Νικολάου και της Μαρουσώς, ως μέλος του ΔΣ και

δ) την Κοφινά Ευγενία του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ως μέλος του ΔΣ

όπως αυτοί να δύνανται από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά να δεσμεύει την εταιρεία και να αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, όπως να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπουδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων εκδόσεις εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να υπογράφει μισθώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, να εισπράττει φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, χορηγεί δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεις δια ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφαλείας και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδος ενέχυρου και να κάνει χορήγηση αυτών (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεως λήψης χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει έμπρακτο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενεχύρου πάσης φύσεως υποθήκης προσημείωσης. Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της εταιρείας και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών να λύει τέτοιες μισθώσεις.

Επίσης να εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα ή συναλλαγές που έχουν σχέση με Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ όπως Υπουργεία, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Εφορίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστήρια καθώς και κάθε ιδιωτική εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.

«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>