ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αλεξανδρή Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,10/12/2014
Αριθ.Πρωτ.:123043

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10526-01/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο «**MICROFILL Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009147001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **2412/04/Β/86/110(2006).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 279401, η από 30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο «**MICROFILL Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009147001000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5 έτη (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής :
1. **ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Σωτηρίου, υπάλληλος γραφείου, κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Ρέππα 71, ΑΦΜ: **071086955, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΖΑΦΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ** του Αποστόλου, υπάλληλος γραφείου, κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Ρέππα 71, ΑΦΜ: **062282772, Μέλος.**
3. **ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΦΙΑ** του Ιωάννη, υπάλληλος γραφείου, κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Σχοινά 3, ΑΦΜ: **039328021, Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας, παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα εξής:
Εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του-πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια –στον Πρόεδρο και Δντ/τα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κων/νο Ζαφρανά να εκπροσωπεί την εταιρία και να την δεσμεύει ατομικά και με μόνη την υπογραφή του, για όλο το διάστημα της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου Τα παραπάνω δικαιώματα αναφέρεται ότι παρέχονται σε ο,τι αφορά την ανάληψη χρημάτων ,χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, εισπράξεων χρημάτων, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών, παραλαβή επιταγών, παραλαβή φορτωτικών. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα όπως συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τον κ. Σωτήριο Ζαφρανά του Κων/νου (ΑΔΤ ΑΚ 219138 ΚΑΙ ΑΦΜ 003363363). Στον παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:
• Ενεργούντος ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθόγραφη συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά και να παρέχει εντολές διαθέσεως χρηματικών ποσών από λογαριασμό της εταιρίας, να καταρτίζει συμβάσεις δανείων και παντός είδους πιστώσεων και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου και να εισπράττει χρηματικά εντάλματα από το Δημόσιο και κάθε ιδιωτικό φορέα και εν γένει να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, εφόσον το ποσό των παραπάνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00€(ένα εκατομμύριο ευρώ) κάθε φορά για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή.
• Ενεργώντας ατομικά και ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής, να αγοράζει και να πωλεί παντός είδους μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρίας , να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τον κ. Αλέξανδρο Ζαφρανά του Κων/νου (ΑΔΤ ΑΙ 659166 ΚΑΙ ΑΦΜ 021557872). Στον παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

• Ενεργούντος ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθόγραφη συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά και να παρέχει εντολές διαθέσεως χρηματικών ποσών από λογαριασμό της εταιρίας, να καταρτίζει συμβάσεις δανείων και παντός είδους πιστώσεων και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου και να εισπράττει χρηματικά εντάλματα από το Δημόσιο και κάθε ιδιωτικό φορέα και εν γένει να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, εφόσον το ποσό των παραπάνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00€(ένα εκατομμύριο ευρώ) κάθε φορά για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή.

• Ενεργώντας ατομικά και ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής, να αγοράζει και να πωλεί παντός είδους μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρίας , να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Γ) Ορισμός Διεύθυνσης γραφείων

Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας ορίζεται επί της οδού Κόντογλου αριθ. 12, Γέρακα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2638/14 / 02/06/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 12, Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη