

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2578313

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 «**Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία Λαπέδων ΦΛΩΡΙΑΝΑ ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ**» και το διακριτικό τίτλο **ΦΛΩΡΙΑΝΑ ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ**.

Την **11/02/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία Λαπέδων ΦΛΩΡΙΑΝΑ ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΦΛΩΡΙΑΝΑ ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **267401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2794566** η από 02/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2794567** το από 02/02/2022 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 :

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/ση ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗ 68, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: AN157299 και ΑΦΜ: 033255664 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 34, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: AB669946 και ΑΦΜ: 035495920 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΣΠΥΡΟΥ** που κατοικεί στις ΑΦΙΔΝΑΙ, Δ/ση Α.ΕΙΡΗΝΗΣ 17, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: AB537415 και ΑΦΜ: 067984918 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/02/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα και γενομένης διαλογικής συζητήσεως, αναθέτει ομόφωνα την διοίκηση της εταιρείας, την εκπροσώπηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 21 του καταστατικού της, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική απόφαση, στους Ιωάννη Γκολφινόπουλο του Γκολφίνου - Πρόεδρο και Σπυρίδωνα Γκολφινόπουλο του Γκολφίνου - Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και μεμονωμένα έκαστος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αγοράς και πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων, εκδόσεως επιταγών άνω του ποσού των 30.000,00 ευρώ, που θα απαιτείται υπογραφή και των δύο. Ειδικότερα :

α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον, Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση

β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, συνιστούν εμπράγματα ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες.

γ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνουν ή εκμισθώνουν αυτά και γενικότερα δι-καιοπρακτούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπράγματων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, για απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

δ) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, αποδέχονται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ε) Συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων σε ανοικτούς λογαριασμούς, δάνεια με όποιους κρίνουν όρους.

στ) Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή

ζ) Διορίζουν, τοποθετούν και παύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τους μισθούς και αποδοχές γενικά αυτών, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Συμβουλίου για τους οποίους αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, και γενικά παρέχουν κάθε Γενική ή Ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλούν αυτή.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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