Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382309
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,16/02/2015
Αριθ.Πρωτ.:148498

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 9428/14.07.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**UNIFLAME S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1681701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **31667/1ΑΤ/Β/94/2456**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 331145** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **UNIFLAME S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1681701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 34 ΤΚ 15343, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ** του **Δημητρίου** που κατοικεί στα Βριλήσσια, Δ/νση Δεξαμενής 4, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ606834 και ΑΦΜ: 026286012 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **FREIJ HANNA** του **Jiries** που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, Δ/νση Νμπλούς 1, ΤΚ με Αρ. Διαβατηρίου: 13872700 και ΑΦΜ: 062829051 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **Χρήστου** που κατοικεί στην Αγ.Παρασκευή, Δ/νση Αγησιλάου 36, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΖ515555 και ΑΦΜ: 043573219 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος**
4. **ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **Σωτηρίου** που κατοικεί στη Ν. Πεντέλη, Δ/νση Αγ. Σοφίας 11γ, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: Σ592246 και ΑΦΜ: 038426502 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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. 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28628/14 / 28/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 34
Τ.Κ.: 15343, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».