ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 18/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 683

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο

Κοινοποίηση:
«ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 013387417000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 18/02/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.: 331929, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το πρακτικό Γ.Σ. υπ' αριθμό 27/17-09-2014 και το πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμό 263/17-09-2014 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013387417000 σύμφωνα με τα οποία:

Α) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία, δηλαδή έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2019 έτους, το οποίο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Ζαφείρας Μπρόφας, γεννημένος στη Λαμία το έτος 1952, κάτοικος Λιβαδειάς -οδός Αριστοτέλους αρ.19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΖ495202/2008 του Τ.Α. Λιβαδειάς με ΑΦΜ 026093681, Ελληνικής Ιθαγένειας - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .
2. Μαρουσώ συζ. Κωνσταντίνου Μπρόφα, το γένος Ελευθερίου και της Δέσποινας Τζαμτζή, γεννημένη στη Λιβαδειά το έτος 1952, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας-οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ993003/2007 του Τ.Α. Λιβαδειάς, με ΑΦΜ 126950404, Ελληνικής Ιθαγένειας -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Αδαμαντία συζ. Ανδρέα Μπρόφα το γένος Αργυρίου Δεληγιαννόπουλου, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1947, , κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Θησέως 2 κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΚ636611/2013 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 029654410, Ελληνικής Ιθαγένειας.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ που θα εκτελεί και χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β)Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τα οποία ανατέθηκαν στον ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΡΟΦΑ , καθορίζονται, σύμφωνα, με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας και τον Νόμο.

Ενδεικτικά παρέχονται σ' αυτόν τα παρακάτω δικαιώματα και καθήκοντα :

α) Να επιμελείται γενικά των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας.

β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή επί παντός βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτικών, ποινικών, φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Διοικητικών και λοιπών Αρχών και Διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως και φυσικών και νομικών προσώπων.
γ) Να επιλέγει και να προσλαμβάνει το αναγκαίο για τις ανάγκες της εταιρείας υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
δ) Να προσλαμβάνει και να διορίζει Οικονομικούς, Νομικούς, και λοιπούς Συμβούλους δια την διεκπεραίωση γενικά των υποθέσεων του Νομικού προσώπου της Εταιρείας.
ε) Να εκδίδει, εισπράττει, εξοφλεί, προεξοφλεί και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές.
στ) Να εξοφλεί ταχυδρομικές, τηλεφωνικές και τηλεγραφικές εντολές υπέρ της εταιρείας μέσω οποιασδήποτε Τραπέζης, ταχυδρομικού γραφείου ή άλλου γραφείου.
ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συν/κες και γραμμάτια σε διαταγή επίσης να τριτεγγυάται συν/κες άλλων φυσικών και νομικών προσώπων.
η) Να υπογράφει συμβάσεις αγοράς και πωλήσεων παγίων και εμπορεύσιμων στοιχείων τις εταιρείας, συμβάσεις αντιπροσωπείας, εντολής και μεσιτείας, συμβάσεις δανεισμού και παροχής πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό ως και κάθε συμπλήρωμα ή παρακολούθημα αυτών και να αποσύρει τα σχετικά ποσά των χορηγούμενων δανείων ή πιστώσεων.
θ) Να αποσύρει εκ των καταθέσεων από οποιαδήποτε Τράπεζα, υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα και τις επιταγές.
ι) Να αποσύρει το προϊόν πιστώσεων εκ του εξωτερικού και του εσωτερικού, υπογράφοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τρίτων ως και τις τυχόν δηλώσεις και εγγυητικές επιστολές δια την εκτέλεσή των. Και να αποδέχεται τις σχετικές εκκαθαρίσεις υπογράφοντας δια το καλώς έχειν αυτών.
ια) Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα επί αγορών και πωλήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ιβ) Να ανοίγει ενέγγυους πιστώσεις προς το εσωτερικό και εξωτερικό.
ιγ) Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση χορηγούμενων προς την εταιρεία δανείων και γενικά παντός είδους και πάσης μορφής πιστώσεων.
ιδ) Να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να απαλλάσσει των εξ αυτών υποχρεώσεων.
ιε) Να εγγυάται υπέρ τρίτων είτε δια εγγυητικών επιστολών είτε δια της υπογραφής του δια την εταιρική επωνυμία επί γραμματίων.
ιστ) Να παραδίδει εμπορεύματα και προϊόντα της εταιρείας στην Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος Α.Ε. δια την έκδοση τίτλων ενεχυριάσεως και μετά δια της οπισθογράφησης του εκδιδόμενου τίτλου να χρηματοδοτείται η εταιρεία παρά Τραπεζών.
ιζ) Να προβαίνει σε αγορές πρώτων υλών, βοηθητικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.
ιη) Να προβαίνει σε αγορές οικοπέδων, στην ανέγερση οικοδομών, αγορά μηχανημάτων και εν γένει πραγμάτων προς πάγια από την εταιρεία εκμετάλλευση.
ιθ) Να υπογράφει συμβάσεις αναλήψεως έργων από το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα(Εταιρείες) και Φυσικά Πρόσωπα και η υπογραφή τους να είναι δεσμευτική για την εταιρεία.

Και γενικά να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως ορίζονται και καθορίζονται από το καταστατικό της.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου, όλες οι παραπάνω ενέργειες ή μερικές από αυτές θα πραγματοποιούνται από φυσικό πρόσωπο(μέτοχο, υπάλληλο της εταιρείας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) που ειδικά και συγκεκριμένα θα εξουσιοδοτείται νόμιμα από αυτόν.

Κάθε σύμβαση και κάθε δικαιοπραξία για να δεσμεύει την εταιρεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των Διευθύνοντα Συμβούλου ή του φυσικού προσώπου που κατά τα παραπάνω θα εξουσιοδοτείται από αυτόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ. 5641/14_05/02/2015.

Ο Πρόεδρος



Παναγιώτης Αγνιάδης