Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,29/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2839108

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 **«ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **EXTRA EXTRA LARGE A.E..**

Την **28/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Γ. ΦΩΚΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EXTRA EXTRA LARGE A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000350801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3338575** η από 09/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3338576** το από 09/11/2022 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 :

- **ΦΩΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: Π325448 και ΑΦΜ: 071658612 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΦΩΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ** του **ΜΗΝΑ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΓΡΑΥΛΗΣ 13, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ603537 και ΑΦΜ: 106410598 ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΜΗΤΣΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΟ862579 και ΑΦΜ: 051290742 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΜΗΝΑ** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΑΔΑ (ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ), Δ/νση ΟΔΟΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: ΑΝ311007 και ΑΦΜ: 036261210 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/11/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως περιγράφονται στο καταστατικό, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων των δικαιοδοσιών και των δικαιωμάτων του, στην κ. Βιργινία Φωκά του Μηνά, Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον κ. Αθανάσιο Μήτσανα του Θωμά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, έχουν το δικαίωμα :

1. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να παραλαμβάνουν φορτωτικές.

2. Να συνάπτουν συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και προσωρινή ασφάλεια και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο, να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), όπως και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων.

3. Να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε νομικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύνουν τις μισθώσεις αυτές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των εταιρικών εργασιών, ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον κ. Μηνά Φωκά του Γερασίμου και της Βιργινίας, συνταξιούχο, γεννημένο στη Σάμη Κεφαλληνίας στις 01/01/1942, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλοσόφων αριθ. 20, κάτοχος του με αριθμό Ρ649664/19.12.1994 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 004673941 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, όπως ενεργώντας μόνος και για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί επιταγές μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00), δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω κ. Μηνάς Φωκάς θα παρέχει τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς να λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από την εταιρεία.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο :

1. Ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε στην Πρόεδρο κ. Βιργινία Φωκά του Ιωάννου, όπως, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργεί όλες τις πράξεις μεσιτείας αστικών συμβάσεων, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις κάθε είδους, καθώς και το Δημόσιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 248/93, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε στους κ. Αθανάσιο Μήτσανα του Θωμά και κ. Μηνά Φωκά του Γερασίμου, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής, ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού, Στρατιωτικού και γενικά Τακτικού ή Έκτακτου Δικαστηρίου, κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας όλων των βαθμών ούτε δε του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων. Να επάγουν και να δίνουν τους εναγομένους ή επικαλούμενους σ' αυτόν όρκους σε κάθε Δικαστήριο, να αποφασίζουν την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση απ' αυτές ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτηση απ' αυτών.

3. Ομόφωνα αποφάσισε και όρισε Αγορανομικούς Υπευθύνους της εταιρείας, τους κ. Αθανάσιο Μήτσανα του Θωμά και κ. Μηνά Φωκά του Γερασίμου, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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