ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Αργυροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382266
Fax : 210 3382250
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 124073
(Αρ. Ηλεκτρ. πρωτ.: 14753-18/09/14)

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 005381601000 και Αρ. Μ.Α.Ε: 55075/01ΑΤ/Β/03/48.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 341354,** το από **31/08/2014** Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 005381601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία πενταετή, η οποία (θητεία) μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Βασίλειος Σφηναρολάκης του Ελευθερίου και της Σοφίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ήρας αριθμ.29,με ΑΦΜ 074877408, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ. 131425/1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέων Λιοσίων, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) Γεώργιος Σφηναρολάκης του Εμμανουήλ και της Χρυσούλας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1987, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Αγ. Λαύρας αριθμ. 125,με ΑΦΜ 126589155, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ.046186/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρουπόλεως, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**
3) Αμαλία Σφηναρολάκη του Εμμανουήλ και της Χρυσούλας, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1980, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Γεωργάκη Ολυμπίου αριθμ. 21,με ΑΦΜ 126573366, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ.227303/1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πετρουπόλεως, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και επόμενα του καταστατικού της Εταιρίας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στα κατωτέρω πρόσωπα με τις ακόλουθες διακρίσεις:
Ι. Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία ο Νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στους κ.κ. Βασίλειο Σφηναρολάκη του Ελευθερίου, Πρόεδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γεώργιο Σφηναρολάκη του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρο, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ενεργούντες είτε ξεχωριστά ο καθένας είτε από κοινού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται κατωτέρω υπό ΙΙ για τις οποίες προβλέπεται ρητά ότι απαιτούνται οι υπογραφές και η από κοινού σύμπραξη και των δύο παραπάνω νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας. Κατά ταύτα, οι Βασίλειος Σφηναρολάκης του Ελευθερίου, και Γεώργιος Σφηναρολάκης του Εμμανουήλ, ενεργούντες είτε ξεχωριστά ο καθένας είτε από κοινού, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Α) Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία. Β) Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γ) Έχουν την διεύθυνση και εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρίας. Δ) Συνομολογούν και υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις πάσης φύσεως, πλην των οριζομένων κατωτέρω υπό ΙΙ και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρία. Ε) Εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνουν πράγματα και χορηγούν αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττουν χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. ΣΤ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρίας. Ζ) Χειρίζονται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

ΙΙ. Ειδικά για:
ι) τη συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεων δανείων, καθώς και την παροχή εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών προς τρίτους, ιι) την αγορά και πώληση ακινήτων και ιιι) την αγορά και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, απαιτείται η από κοινού σύμπραξη και η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου

Σφηναρολάκη Βασιλείου του Ελευθερίου και του Αντιπροέδρου κου Σφηναρολάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 9396/14_26-09-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΦΟΙ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
25ης Μαρτίου 170, 13231 Πετρούπολη

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Δυτικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι