ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,16/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2895210

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε..**

Την **16/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001810601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3461253** η από 14/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3461254** το από 14/02/2023 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 :

1.Ιωάννης Παπαγιαννούλης του Γεωργίου, επιτηδευματίας, ΑΦΜ 015625900, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Α.Δ.Τ ΑΚ 647580 , Λ. Ειρήνης 83- Ταύρος, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
2.Εμμανουήλ Τομαράς του Γεωργίου, συνταξιούχος, ΑΦΜ 023081885, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ΑΔΤ ΑΙ 044332 Αγ. Νικολάου 71- Γλυφάδα, Μέλος
3.Αχιλλέας Μάρης του Θεοδώρου, ιδιωτικός υπάλληλος, ΑΦΜ 030938088, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ΑΔΤ ΑΖ 542851, 28ης Οκτωβρίου 193- Ασπρόπυργος, Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/02/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αναθέτει τη Γενική Διεύθυνση των εταιρικών εργασιών και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή άλλης Αρχής και γενικώς ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Γεωργίου.
Ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Γεωργίου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με την διοίκηση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας συλλογική ενέργεια, ειδικότερα στον πιο πάνω παρέχεται το

δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα και κάθε τι που οφείλεται στην εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να οπισθογραφεί φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, να υπογράφει πιστώσεις ανοικτών λογαριασμών με προσωπική ασφάλεια, να αυξάνει τις ήδη υφιστάμενες τέτοιες υποθήκες ή με γραμμάτια ή με κάθε είδος ενέχυρο, να κάνει χρήση αυτών (είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και τα υπό της εταιρείας μισθωμένα χρηματοκιβώτια. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, ή ενέχυρο κάθε φύσεως υποθήκες, προσημειώσεις και γενικά να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαγιαννούλης του Γεωργίου με ειδικό πληρεξούσιο, ή/και με εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια προς τούτο αρχή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά να μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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