Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,06/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2991878

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 **«ΕΜΑΝ FULLER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ.**

Την **05/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΑΝ FULLER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΙ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001424101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3681170** η από 30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3681171** το από 30/06/2023 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.**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** του **ΠΡΟΚΟΠΗ** που κατοικεί στη ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΑΜΥΝΤΑ 38, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΟ095244 και ΑΦΜ: 126830560 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Σ280932 και ΑΦΜ: 065607564 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3.ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ665780 και ΑΦΜ: 077742396 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΑΜΥΝΤΑ 38, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΡ144063 και ΑΦΜ: 103884111 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος**
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση ΑΜΥΝΤΑ 38, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: Σ709031 και ΑΦΜ: 117392385 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος**
6.ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΖ 012712 και ΑΦΜ: 070632360 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτα Κωνσταντίνου, την εκπροσώπηση της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σταματέλου.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Παναγιώτα Κωνσταντίνου του Προκοπίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Μαρία Σταματέλου του Ιωσήφ , Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. της εταιρείας, ευρισκόμενο σε απαρτία, με την παρουσία όλων των μελών του, αναθέτει ομόφωνα στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σ' αυτό από το καταστατικό της εταιρείας, χωρίς όρους και

χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό και ενδεικτικά και μόνον αναφέρεται, χωρίς να συνιστά περιοριστικό προσδιορισμό αρμοδιοτήτων, ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., που θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

1) Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά της χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρίας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρία.

6) Συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρίας, λαμβάνουν δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχουν εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7) Εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν τραπεζικές επιταγές τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

8) Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρίας.

9) Εκδίδουν αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό, σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρίας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό δημόσιο και να δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποφάσεις.

12) Προβαίνουν στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13) Αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα στο όνομά τους και για λογαριασμό της εταιρίας.

14) Αγοράζουν και ενοικιάζουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

15) Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρίας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται απ' αυτούς με απλή επιστολή της εταιρίας.

16) Καταβάλλουν τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο για το απασχολούμενο προσωπικό και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις αστικές και ποινικές συνέπειες για την οποιαδήποτε περίπτωση μη καταβολής των ασφαλιστικών αυτών εισφορών.

17) Καταβάλλουν στο Δημόσιο, Δήμους, Οργανισμούς πάσης φύσεως και προς οποιοδήποτε δικαιούχο τους αναλογούντες φόρους, Φ.Π.Α., τέλη και κάθε γενικά χρέος και πάσης φύσεως επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία και έχει ο ίδιος αποκλειστικά την αστική και ποινική ευθύνη από πράξεις και παραλείψεις του σχετικά με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

18) Συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρίας και ενεργούν γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρίας, δεσμεύουν δε απόλυτα την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν ή τα χρήματα που εισπράττουν.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είτε ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, είναι ενδεικτική, γιατί στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο, με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ., παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Οι ίδιοι θα υπογράφουν για την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτών σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά τους, από τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη του Δ.Σ., στο οποίο ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος θα αναθέσει τα καθήκοντά του αυτά με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα φέρει την υπογραφή του, θεωρημένη από την αρμόδια κατά νόμο Αρχή, στην εξουσιοδότηση δε αυτή πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και η έκταση της εξουσίας που παραχωρείται.

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος έχουν την συνολική αστική και ποινική ευθύνη από τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρίας και τις πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους στην εκπροσώπηση της εταιρίας. Την αυτή ευθύνη έχει και κάθε εξουσιοδοτούμενος τρίτος για τις πράξεις και παραλείψεις του. Τα λοιπά εκάστοτε μέλη του Δ.Σ. ουδεμία απολύτως ευθύνη έχουν, αστική και ποινική, για οποιεσδήποτε πράξεις η παραλείψεις των ανωτέρω οργάνων της

εταιρίας (Προέδρου, Αντιπροέδρου ή εξουσιοδοτούμενου τρίτου) και για οποιαδήποτε υποχρέωση της εταιρίας, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της νομίμου δημοσιεύσεως της και όλες οι αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες, που έλαβαν χώρα από όργανα της εταιρίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους ανέθεσε το Δ.Σ. με προηγούμενες αποφάσεις του είναι νόμιμες και ισχυρές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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