Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,02/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3011247

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 «**MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**MICROFILL Α.Ε.**».

Την **01/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROFILL Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009147001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3731291** η από **20/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3731292** το από **21/07/2023 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. **Αλέξανδρος Ζαφρανάς του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Σχοινά 3, **ΑΦΜ 021557872**, ΔΟΥ Χολαργού και ΑΔΤ ΑΜ 527418)
2. **Μαριάνθη Ζαφρανά του Αποστόλου, Μέλος** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Ρέππα 71, **ΑΦΜ 062282772**, ΔΟΥ Χολαργού και ΑΔΤ ΑΜ228498)
3. **Σωτήριος Ζαφρανάς του Κωνσταντίνου, Μέλος** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Ρέππα 71, **ΑΦΜ 003363363**, ΔΟΥ Χολαργού και ΑΔΤ ΑΚ 219138)

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/07/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας, παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα εξής:
Εκχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του-πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια –στον Πρόεδρο και Δντ/τα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Αλέξανδρο Ζαφρανά του Κων/νου** (κάτοικο Παπάγου, Δ/νση Σχοινά 3, **ΑΦΜ 021557872** & ΑΔΤ ΑΜ 527418) να εκπροσωπεί την εταιρεία και να την δεσμεύει ατομικά και με μόνη την υπογραφή του, για όλο το διάστημα της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα παραπάνω δικαιώματα αναφέρεται ότι παρέχονται σε ό,τι αφορά την ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, εισπράξεων χρημάτων, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών, παραλαβή επιταγών, παραλαβή φορτωτικών και τελωνειακών εγγράφων. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα όπως συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλει για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τον κ. **Σωτήριο Ζαφρανά του Κων/νου** (κάτοικος Παπάγου, Δ/νση Ρέππα 71, **ΑΦΜ 003363363** & ΑΔΤ ΑΚ 219138). Στον παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

• Ενεργούντος ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρείας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά και να παρέχει εντολές διαθέσεως χρηματικών ποσών από λογαριασμό της εταιρείας, να καταρτίζει συμβάσεις δανείων και παντός είδους πιστώσεων και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου και να εισπράττει χρηματικά εντάλματα από το Δημόσιο και κάθε ιδιωτικό φορέα και εν γένει να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, εφόσον το ποσό των παραπάνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00€ (ένα εκατομμύριο ευρώ) κάθε φορά για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή.

• Ενεργώντας ατομικά και ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής, να αγοράζει και να πωλεί παντός είδους μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρείας , να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Επίσης, αποφασίζεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων προς τον **Κωνσταντίνο Ζαφρανά** (κάτοικο Παπάγου, Δ/νση Ρέππα 71, **ΑΦΜ 071086955** & ΑΔΤ ΑΕ 546648.

Στον παραπάνω παρέχονται οι κάτωθι ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις:

Ενεργούντος ατομικά να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με Τράπεζες και παντός είδους πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, και να εισπράττει χρηματικά εντάλματα από το Δημόσιο και κάθε ιδιωτικό φορέα.

Ενεργώντας ατομικά, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο και να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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