ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382205
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/08/2015
Αριθ.Πρωτ.:56605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5048501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53510/01ΑΤ/Β/03/10**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 394129** το από 15/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5048501000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, Δ/νση: ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 17 ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.**Αντώνιο Γκαβογιάννη** του Πολύκαρπου και της Βασιλικής, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Πλάτωνος αρ.41, Πολιτεία κάτοχο του υπ'αριθμό ΑΜ-127349/13-02-2015 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ **106421109**, Ελληνικής Ιθαγενείας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2.**Βασιλική σύζυγο Πολύκαρπου Γκαβογιάννη** το γένος Αντωνίου και της Ελένης Κωνσταντίνου, γεννημένη στο Λονδίνο το έτος 1959 κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Πλάτωνος αρ.41 .Πολιτεία, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΚ 727929/07/08/2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ **065996203**, Ελληνικής Ιθαγενείας, **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ**.
3.**Ελένη Γκαβογιάννη** του Πολύκαρπου και της Βασιλικής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.41, Πολιτεία, κάτοχο του υπ' αριθμό Χ-501548/2-4-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ **060184955**, Ελληνικής Ιθαγενείας, **μέλος,** και
4. **Γεωργία Γκαβογιάννη** του Πολύκαρπου και της Βασιλικής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ.41, Πολιτεία, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΑ079110 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ **133444859**, Ελληνικής Ιθαγενείας, **μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Καταστατικού, και το άρθρο 22 παρ.3 Κ.Ν.2190/1920, όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και παρέχει την εξουσία στον:
Αντώνιο Γκαβογιάννη του Πολύκαρπου Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργεί με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή αυτής με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον **Αντώνιο Γκαβογιάννη** του Πολύκαρπου **Πρόεδρο** και Διευθύνοντα Σύμβουλο περιλαμβάνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, και το δικαίωμα να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:
Εκπροσωπεί την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.
Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρεία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των αρχών, τραπεζών, Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρεία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρείας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρεία. Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές. Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες. Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απασχολουμένου στην εταιρεία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων) καθώς και τα καθήκοντά τους.
Παρέχει ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πρόσωπα που εγκρίνει για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρείας. Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε

δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους. Αποφασίζει και συνομολογεί μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων με οποιουσδήποτε όρους. Για την πώληση ή αγορά ή ανταλλαγή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές. Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους. Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους. Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών με οποιουσδήποτε όρους, υπέρ μεν της εταιρικής περιουσίας απεριορίστως.
Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, αποδεχόμενο και αναλαμβάνον για λογαριασμό της εταιρείας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη, με οποιουσδήποτε όρους. Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο.
Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρείες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
Τέλος αποφασίζεται ομόφωνα δυνάμει και του άρθρου 20 παρ.2 του καταστατικού και το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον **Γκαβογιαννη Πολύκαρπο** του Λάμπρου και της Γεωργίας γεννημένο στην Καρδίτσα το έτος 1947,κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Πλάτωνος αρ.41, Πολιτεία κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ160017/23-3-1982 δελτίου ταυτότητας του Κ.Θ Παρ/τος Ασφάλειας Αθηνών με ΑΦΜ **013830198**, Ελληνικής Ιθαγένειας ,ο οποίος θα αναπληρεί τον **Πρόεδρο &Διευθύνοντα Σύμβουλο** της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14082 / 04/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 17 Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».