PANAGOULA KALLIANTASI
ΥΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
27.11.2024 11:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,25/11/2024
Αριθ.Πρωτ.:3490674

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε**.

Την **25/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4687252** το από 18/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **013388117000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΚΙΝΗ 8, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΚ220218 και ΑΦΜ: 113320510 ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στην ΑΤΤΙΚΗ, Δ/νση Ερυθραίας (Βύρωνα Αττικής) 23-25, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΒ614976 και ΑΦΜ: 119236568 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 42, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΚ532189 και ΑΦΜ: 106443490 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Ο ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στις ΑΦΙΔΝΕΣ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 13, ΤΚ 19014 με ΑΔΤ: ΑΕ083012 και ΑΦΜ: 008949351 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος
Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στον ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 23-25, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΒ614976 και ΑΦΜ: 119236568 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Ο ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΛΑΤΑΝΙΑ 3, ΤΚ 57010 με ΑΔΤ: ΑΙ183216 και ΑΦΜ: 061725960 ως Μέλος
Ο ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ 21, ΤΚ 13673 με ΑΔΤ: ΑΒ994399 και ΑΦΜ: 021699002 ως Μέλος
Ο ΣΙΑΒΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 8Α, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Σ679195 και ΑΦΜ: 025329135 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
Ο ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 64 με ΑΔΤ: ΑΟ 028765 και ΑΦΜ: 070942594 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31/03/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού τη γενική εκπροσώπηση, διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας εν όλω και για όλες τις ενέργειες δικαιοπραξίες, πράξεις και αρμοδιότητες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κύριο Φώτιο Γαβρήλο του Ιωάννη, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων που αναφέρονται στο από 18.11.2024 Πρακτικό ΔΣ περί αντικατάστασης μέλους ΔΣ και ανασυγκρότησής του.

Για να αναλάβει η Εταιρεία έγκυρα υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού απαιτείται η υπογραφή του κυρίου Φώτιου Γαβρήλου κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας. Ωστόσο, παρέχεται δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειο Γιαννάκη του Χρήστου, ο οποίος από κοινού με τον Φώτιο Γαβρήλο ή και χωριστά από αυτόν, αναλαμβάνει τις κάτωθι αναφερόμενες αρμοδιότητες. Ειδικότερα, ο Βασίλειος Γιαννάκης:

(α) Εκπροσωπεί, δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία, ενώπιον οιασδήποτε, εν γένει, Αρχής ή/και Υπηρεσίας, ενδεικτικά Δημοσίων Ταμείων Ασφαλιστικών Φορέων, Δημοτικών Αρχών, καθώς και λοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, για την υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και πάσης φύσεως εγγράφων, καθώς και για την παραλαβή εγγράφων που αφορούν στην Εταιρεία.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε εν γένει Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πλην της περιπτώσεως για την οποία θα ορίζεται ειδικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άλλος εκπρόσωπος, δικαιούμενος συγχρόνως διά μόνης της υπογραφής του, να υπογράφει και υποβάλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής, ορκιζόμενος περί της αληθείας του περιεχομένου των, να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς τούτο, καθώς και για την παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου και Αρχής, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και μη, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και να παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα.

(γ) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, για την είσπραξη ή καταβολή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της Εταιρίας από και προς Τράπεζες, Δημόσιο, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ, καθώς και για την ανάληψη δεσμεύσεων της Εταιρίας για θέματα εισαγωγών και εξαγωγών, τραπεζικών εργασιών και διακανονισμών ως και εισπράξεως οιουδήποτε ποσού σε μετρητά ή με αξιόγραφα ή για την πληρωμή σε μετρητά από το Ταμείο της Εταιρίας ή με αξιόγραφα, ή και για την έκδοση παντός είδους αξιογράφων.
(δ) Εκπροσωπεί και δεσμεύει διά μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία για θέματα: συνάψεως ή καταγγελίας εργασιακών συμβάσεων ή οιωνδήποτε συμβάσεων μετά των εργαζομένων, χορήγηση πιστοποιητικών εργασίας, βεβαιώσεων αποδοχών, καταστάσεις ωρών εργασίας του προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και χορήγησης αδειών στους εργαζομένους.
Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Γιαννάκης του Χρήστου αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτιο Γαβρήλο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του,
σε όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, με τον περιορισμό που τίθεται ανωτέρω υπό (γ).
Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλο της Εταιρείας Ιωάννη Γαλανάκη του Ηλία, παρέχεται η αρμοδιότητα να καταθέτει ο ίδιος, επιταγές πελατείας που λαμβάνει η Εταιρεία σε οποιαδήποτε αρμόδια Τράπεζα και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την αιτία αυτή.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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