ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:18705/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 000263401000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 1293/01/Β/86/1293.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 497808** το από **06/02/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **06/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό **ΓΕΜΗ 000263401000,** που εδρεύει στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, (Δ/νση: Τσούντα 70, Τ.Κ. 14343), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** θητεία και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) Δήμητρα Κωτσάκη του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστοτέλους 12 με ΑΔΤ ΑΙ-091511, **ΑΦΜ 028586194** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**
2) Δημήτριος Κολτσίδης του Σταύρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστοτέλους 12 με ΑΔΤ ΑΚ-082219, **ΑΦΜ 035134260** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3) Παπαλέξη Αθηνά του Ιωάννη, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Αρτέμωνος 3 , με ΑΔΤ Σ-681439, **ΑΦΜ 031483143** Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, **Μέλος.**

Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού:
το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σ. Κολτσίδης με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κωλυομένου του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου η Πρόεδρος της εταιρείας Δήμητρα Ν. Κωτσάκη.
Ήτοι όλως ενδεικτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος: Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης διοικητικής και δικαστικής αρχής ως και ενώπιον παντός δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών και παντός φυσικού προσώπου. Ούτος αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους εμπορεύματα. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για ανοικτό λογαριασμό υπό τους όρους που εγκρίνει. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά για τις ανάγκες της εταιρείας.
Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις για την εταιρεία εκτός του άρθρου 29 που αναγράφονται στο παρόν πρακτικό. Ούτος θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των πολιτικών, ποινικών και φορολογικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργεί όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις του άρθρου 98 του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας και πάσα εξώδικο τοιαύτη. Έτσι θα εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, θα ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, θα επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί, αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, θα παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, θα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, θα συνάπτει συμβιβασμούς και γενικώς θα ενεργεί καθετί που επιβάλλει το συμφέρον της εταιρείας.
Θα διορίζει και θα απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και θα καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτού.

Θα εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας είτε από το Δημόσιο, είτε από τις τράπεζες, είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις και θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρείας πάντοτε με έγγραφες αποδείξεις. Θα διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και γενικώς θα έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.
Επίσης για τις παραπάνω πράξεις η εταιρεία δεσμεύεται και δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου κ. Δήμητρας Ν. Κωτσάκη.
Εξαιρετικώς για τις πράξεις του άρθρου 29 του Καταστατικού, ήτοι:
1) Αγορές και πωλήσεις ακινήτων.
2) Υποθηκεύσεις των ακινήτων της εταιρείας και ενεχυριάσεις των κινητών ως και των απαιτήσεων αυτής.
3) Συνάψεις δανείων πλην δι' ομολογιών.
4) Αποδοχής ή τριτεγγυήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.
5) Τις εκχωρήσεις απαιτήσεις της εταιρείας.
6) Τις συνομολογήσεις διαιτησίας, η εταιρεία δεσμεύεται δια των δύο υπογραφών ήτοι της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δήμητρας Ν. Κωτσάκη, και του Διευθύνων Συμβούλου κ. Δημήτριου Σ. Κολτσίδη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 2115 – 16/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. Εμπορική-Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία»
Τσούντα 70, Τ.Κ. 14343, Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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