ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Α. Αθανασοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 29/03/2017
Αθήνα, 25/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 143433

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001810601000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520458,** η από **22/10/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **22/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ , το διακριτικό τίτλο ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001810601000 , που εδρεύει στον Δήμο Μοσχάτου Ταύρου** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη θητεία** ήτοι μέχρι (25/02/2018) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Ιωάννης Παπαγιαννούλης** του Γεωργίου, **ΑΦΜ 015625900**, Α.Δ.Τ. ΑΙ693179, Δ. Ο.Υ. Κηφισιάς, Α. Ειρήνης 83 - Ταύρος **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Αικατερίνη Λειβαδάρα** του Ιωάννη , με **ΑΦΜ 068221730**, Α.Δ.Τ. 616623, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Παπαφλέσσα 40, Κερατσίνι, **(μη εκτελεστικό μέλος)**
3. **Τζαγκαράκης Γεώργιος** του Ιωάννη, με **ΑΦΜ 054640383**. Α.Δ.Τ. Α Π 086193, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Γρηγορίου Αμπράκη 182, Πέραμα, **(μη εκτελεστικό μέλος)**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας αναθέτει τη Γενική Διεύθυνση των εταιρικών εργασιών και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιόν κάθε Διοικητικής ή άλλης Αρχής και γενικώς ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Γεωργίου.
Ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβούλο κ. Ιωάννη Παπαγιαννούλη του Γεωργίου η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών πού έχούν σχέση με την διοίκηση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη τον Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας συλλογική ενέργεια, ειδικότερα στον πιο πάνω παρέχεται το δικαωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα και κάθε τι που οφείλεται στην εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνει φορτωτικές, να οπισθογραφεί φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού η νομικού προσώπού και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, να υπογράφει πιστώσεις ανοικτών λογαριασμών με προσωπική ασφάλεια, να αυξάνει τις ήδη υφιστάμενες τέτοιες υποθήκες ή με γραμμάτια ή με κάθε είδος ενέχυρο, να κάνει χρήση αυτών (είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και τα υπό της εταιρείας μισθωμένα χρηματοκιβώτια. Να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, ή ενέχυρο κάθε φύσεως υποθήκες, προσημειώσεις

και γενικά να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πάνω αρίθμηση είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστική. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβούλος κ. Ιωάννης Παπαγιαννούλης του Γεωργίου με ειδικό πληρεξούσιο για κάθε περίπτωση ξεχωριστά να μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 20556/14 - 14/11/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ
Λ ΕΙΡΗΝΗΣ 83, 17778, ΤΑΥΡΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283 176 74 Καλλιθέα

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