Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,18/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:11062

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΦΩΤΕΠ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2622901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38815/04/Β/97/28(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 584208** το από **22/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **22/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΦΩΤΕΠ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2622901000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ, ΤΚ 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ), 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Κορρές Εμμανουήλ του Ιωάννη, κάτοικος Γλυφάδας , Μ. Αλεξάνδρου 68 , με ΑΔΤ ΑΕ 067439 , με **ΑΦΜ 079310558**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2) Κορρέ Αικατερίνη του Ιωάννη, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, Μαρ. Αντύπα 6, με ΑΔΤ ΑΒ 310175, με **ΑΦΜ 079309850**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) Κορρέ Αρετή του Ζαχαρία, κάτοικος Γλυφάδας , Μ. Αλεξάνδρου 68, με ΑΔΤ ΑΒ 564800, με **ΑΦΜ 116283042**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Κορρέ Αικατερίνη να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και την εξουσιοδοτεί να ενεργεί αυτοτελώς και να αναλαμβάνει κάθε σχετική δράση και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, Εξαιρούνται της δια της παρούσης ανάθεσης μόνο θέματα, για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στην ανωτέρω, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
1) Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
2) Να εκμισθώνει, μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αφορούν εξοπλισμό, αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας.
3) Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με μόνη της υπογραφή της.
4) Να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της εταιρείας να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές να εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά, να παρέχει εγγυήσεις και παρέχει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας όποτε χρειασθεί.
5) Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων και να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό και να προβαίνει σε απολύσεις με μόνη την υπογραφή της.

6) Να υπογράφει οποιοδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
7) Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την εισαγωγή, εξαγωγή, την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα, τις συμβάσεις με άλλες εταιρείες παραχώρησης άδειας για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και γενικά να προβαίνει σε όλες τις υλικές και νόμιμες πράξεις για την προαγωγή των συμφερόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για την καταχώρηση ευρεσιτεχνίας, σήματος, τη μεταβίβαση τους, την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σημάτων ή ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
8) Οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες μη ρητά αναφερόμενες.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν να παραχωρηθεί στον Κορρέ Εμμανουήλ η αρμοδιότητα να αναπληρεί εν γένει την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κορρέ Αικατερίνη σε περίπτωση κωλύματος καθώς επίσης να την αναπληρεί και για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης και στην έκδοση επιταγών

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 8570 / 12/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.»**
   Δ/νση: ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ 0
   Τ.Κ.: 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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