ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
EFTHYMIA BAKOLOUKA
29/01/2026 11:07

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 29/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3988096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **29/01/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MICROFILL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MICROFILL Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009147001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5921780** η από **26/01/2026 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5921781** το από **26/01/2026 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Γιαννίδης Νικόλαος του **Κωνσταντίνου,** με ΑΦΜ 131694171, ως **Πρόεδρος.**
Νικολακόπουλος Αριστοτέλης του **Σπυρίδωνος,** με ΑΦΜ 050551660, ως **Αντιπρόεδρος.**
Ζαφρανάς Κωνσταντίνος του **Σωτηρίου,** με ΑΦΜ 071086955, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Μαρτέν Μαντλέν του **Αχιλλέα,** με ΑΦΜ 043959233,ως **Μέλος.**
Αλιβανόγλου Ηλίας του **Θεολόγου,** με ΑΦΜ 063364763, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/01/2031.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Μετά από σχετική διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σ. Ζαφρανά την άσκηση των εξουσιών διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπηση αυτής, με την επιφύλαξη των πράξεων που κατά νόμο προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια και των ορίων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

Α) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σ. Ζαφρανά ανατίθεται ατομικά, με μόνη την υπογραφή του, η διενέργεια κάθε πράξης εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης εφόσον συνεπάγεται οικονομική δέσμευση της Εταιρείας έως και του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά συναλλαγή, καθώς και κάθε άλλη τυχόν πράξη που δεν εντάσσεται στα τιθέμενα με τις κατωτέρω παραγράφους Β, Γ και Δ όρια.

Β) Για πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης που συνεπάγονται οικονομική δέσμευση της Εταιρείας άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά συναλλαγή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Σ. Ζαφρανάς θα ενεργεί από κοινού με τον κ. Δημήτριο Σπανάκο του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 046708683, στον οποίο χορηγείται η σχετική ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση με την παρούσα απόφαση, ήτοι για τις εν λόγω πράξεις θα απαιτούνται οι υπογραφές και των δύο (2) ανωτέρω προσώπων για την έγκυρη δέσμευση ή ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω υπό Α και Β ανατιθέμενες εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης καταλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη σύναψη συμβάσεων κάθε είδους, τη χορήγηση εντολών πληρωμής, την ανάληψη ή είσπραξη χρημάτων, την μεταφορά κεφαλαίων, την έκδοση, αποδοχή, παραλαβή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων ή φορτωτικών ή τελωνειακών εγγράφων, την υπογραφή τραπεζικών συμβάσεων και εγγράφων, τη λήψη δανείων, πιστωτικών διευκολύνσεων ή άλλης μορφής χρηματοδότησης, καθώς και την παροχή εγγυήσεων, ενεχύρων ή εμπράγματων ασφαλειών υπέρ τρίτων την αγορά και πώληση παντός είδους μεταφορικών μέσων, και εν γένει κάθε πράξη που δημιουργεί ή τροποποιεί οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, πλην των πράξεων για τις οποίες κατά νόμο ή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Επίσης, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σ. Ζαφρανά ενεργώντας από κοινού με τον ανωτέρω ειδικό πληρεξούσιο κ. Δημήτριο Σπανάκο του Κωνσταντίνου, ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών, Τελωνειακών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και των φορολογικών, ως και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και παντός εν γένει ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθώς επίσης ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων και πάσης εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, για την υποβολή μηνύσεων και την παράσταση ως πολιτικού ενάγοντος ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και για τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων ή αντικλήτων.

Δ) Κατ' εξαίρεση, για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις θα απαιτείται περιοριστικά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
- απόφαση περί αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και η έκδοση ομολογιακών δανείων ή άλλων χρηματοοικονομικών τίτλων, στο μέτρο που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,
- η αγορά, η πώληση, η εκμίσθωση, η μίσθωση ή η επιβάρυνση ακινήτων της Εταιρείας, καθώς και η σύναψη ή λύση συμβάσεων συνολικής οικονομικής αξίας άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ή διάρκειας άνω του ενός (1) έτους, και
- η απόκτηση, διάθεση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, η ίδρυση θυγατρικών, υποκαταστημάτων ή κοινοπραξιών, καθώς και κάθε συναφής πράξη εταιρικού ή επενδυτικού χαρακτήρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx