ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **20/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **80350**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000744001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **24901/04/Β/91/256**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 801580** το από **30/06/2015 Τακτικής Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΥΛΚΕΡ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000744001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **24901/04/Β/91/256**, που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λεωφ. Ηρακλείου 147, Τ.Κ.: 14231, Ν. Ιωνία), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5** (έτη) **θητεία** έως τις **30/06/2020**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ** του **ΙΩΣΗΦ** και της ΣΟΦΙΑΣ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας (Διευθ/νση: Φρυνης 9Β, Τ.Κ. 14671 Νέα Ερυθραία), με Α.Δ.Τ.: Τ006762/20-03-1999 (Α.Τ. Νεας Ερυθραιας), Α.Φ.Μ.: 019147311 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ** του **ΙΩΣΗΦ** και της ΣΟΦΙΑΣ, κάτοικος Αχαρνών (Διευθ/νση: Αλιακμωνος 4, Τ.Κ. 13671 Θρακομακεδόνες), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ565223/25-02-2009 (Α.Τ. Αχαρνών), Α.Φ.Μ.: 027047569 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΩΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΛ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΣ, κάτοικος Αχαρνών (Διευθ/νση: Χλοης 15, Αχαρναί), με Α.Δ.Τ.: ΑΙ610996/13-10-2010 (Α.Τ. Νεας Ιωνίας), ΑΦΜ: 026155362 (ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας ότι αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον **Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γαβριήλ Ουλκέρογλου**, και στην **Αντιπρόεδρο Χαρά Ουλκέρογλου** οι οποίοι θα ενεργούν και θα υπογράφουν ο καθένας χωριστά και χωρίς την ανάγκη σύμπραξης και του άλλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι παραπάνω θα έχουν το δικαίωμα:

1. - Να ανοίγουν λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες και να τους κινούν.

2. - Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα από τράπεζες. το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού την Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιώτες εν γένει αυτοπροσώπως ή μέσου τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτούς με απλή επιστολή.

3. - Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές.

4. - Να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας η υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήπτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων, η και ασφαλισμένων με υποθήκες η γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών η ακίνητων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο εφόσον κατά την κρίση του αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να αναλαμβάνουν όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

5. - Να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών με το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού η εξωτερικού και παντός φυσικού προσώπου.

6. - Να συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για τα γραφεία της εταιρείας και εν γένει για τις εγκαταστάσεις της με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και να λύουν τέτοιου είδους συμβάσεις.

7. - Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

8. - Να προέρχονται σε συμβιβασμούς με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει η διεκδικεί απαιτήσεις κατά της εταιρείας και οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους.

9. - Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού φορολογικού και ποινικού και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής αυτοπροσώπως η με αντιπρόσωπο και να υπογράφουν σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις συμβιβασμού και να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων. Ακόμη να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε λογής Αρχής.

10. - Να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων προϊόντων της εταιρείας αυτοπροσώπως η μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.

11. - Να αγοράζουν και πωλούν επ' ονοματί και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, οποιοδήποτε αυτοκίνητο φορτηγό ή ιδιωτικής χρήσης και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο

12. - Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου η και Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου και να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις με αυτά.

13. - Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) και να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις με αυτούς αυτοπροσώπως η μέσω υπαλλήλου εξουσιοδοτημένου και με απλή επιστολή.

14. - Να ενεργούν εν γένει κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης με την διευκρίνηση ότι η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος & ο Πρόεδρος θα μπορούν να αναθέτουν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενεργεια μερους η του συνόλου των ανωτέρω πράξεων σε υπάλληλο η υπαλλήλους της εταιρείας, εκτός απο τις περιπτώσεις που αρκεί απλή επιστολή.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος & η Αντιπρόεδρος οποιοδήποτε έγγραφο της τρέχουσας υπηρεσίας καθώς και τα εκδιδόμενα αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 29091/15 - 12/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147
   Τ.Κ.: 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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