

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 31/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 389983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MACOPLEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**MACOPLEX S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **682201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **17258/01/Β/88/329**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 810726** το από 27/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MACOPLEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **MACOPLEX S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **682201000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 19 ΤΚ 16233, ΒΥΡΩΝΑΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση μέχρι την (20-11-2016) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΣΙΦΟΓΙΑΝΝΗ 3, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: Μ085090 και ΑΦΜ: 011069198 (ΔΟΥ: ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΑΥΚΑΣΟΥ 106, ΤΚ 11362 με ΑΔΤ: ΑΖ113954 και ΑΦΜ: 015528000 (ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
3. **ΧΑΤΖΗΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/ση ΣΠΑΡΤΗΣ 26, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: Ρ 097788 και ΑΦΜ: 104820402 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και τη λήψη αποφάσεων περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων στο σκοπό της εταιρείας και έχει τα πλέον εκτεταμένα δικαιώματα, εξαιρέσει μόνο εκείνων, άτινα κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

1) Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Διονύσιος Σαράφης εξουσιοδοτείται δια του παρόντος όπως:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, ασφαλιστικής ή επαγγελματικής διορίζων πληρεξούσιους δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίω, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό κάθε ιδιότητα του διαδίκου, υπάγει, αντεπάγει, δέχεται ή ομνύει όρκους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέσων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα επ' αδειών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, αποδέχεται, εκδίδει, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, φορτωτικές ή επιταγές, ή εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτον, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή εφ' οιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσα ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, εκδίδει τους κανονισμούς εργασίας της εταιρείας και λειτουργίας των γραφείων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, αποφασίζει την ίδρυση, τη λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα, την αμοιβή αυτών, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους της εταιρείας, γενικούς, μερικούς ή ειδικούς και τον τύπο και περιεχόμενο των εταιρικών εγγράφων.

- ε) Παραιτείται δικαιωμάτων της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους.
- στ) Ενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έστω και εάν δεν αναφέρονται στο παρόν.
- Όλες τις άνω πράξεις ενεργεί μόνος του και δεσμεύει την εταιρεία δια θέσεως της υπογραφής του και μόνο κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2) Για κάθε αγορά – πώληση, ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, ή υποθήκες, ενεχυριάσεις κλπ. απαιτείται η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του κ. Διονυσίου Σαράφη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 4938 / 16/04/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: MACOPLEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Δ/ση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 19
Τ.Κ.: 16233, ΒΥΡΩΝΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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