

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

Αθήνα, 02/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 28474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1290201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **8944/1981**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/04/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **813938**, το από 18/12/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1290201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/ση : 22ΧΛΜ. Α.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ: 19003), από το οποίο προκύπτει:

Α) Αλλαγή αρμοδιοτήτων και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

- (1) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΦΙΝΑΣ** του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 08/03/1957, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωφ. Μεσογείων 519, με ΑΔΤ ΑΒ 204169/2006 του Τ.Α. Μαρκοπούλου και ΑΦΜ 013925624, της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- (2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ** του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29-08-1953, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Α. Μεσογείων αριθμ. 519, με ΑΔΤ Χ 101005/2001 του Α.Τ. Μαρκοπούλου και ΑΦΜ 021008533, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**
- (3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ** του Νικολάου και της Μαρουσώς, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8/4/1979, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Λεωφ. Αυλακίου 19, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΚ564490 που εκδόθηκε στις 17/12/2012 από το Τ.Α. Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ. 106850832, της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού για την εκπροσώπηση της εταιρείας για ης οικονομικές, νομικές, διοικητικές και εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας. Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

Εξουσιοδοτεί τους κκ α) τον Νικόλαο Κοφινά του Κωνσταντίνου και της ευγενείας ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και β) τον Κοφινά Μιχάλη του Κωνσταντίνου και της Ευγενείας, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως αυτοί να δύνανται από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά να δεσμεύει την εταιρεία και να αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, όπως να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπουδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων εκδόσεις εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να υπογράφει μισθώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, να εισπράττει φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεις δια ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφαλείας και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδος ενέχυρου και να κάνει χορήγηση αυτών (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεως λήψης χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει έμπρακτο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενεχύρου πάσης φύσεως υποθήκης προσημείωσης. Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της εταιρείας και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο

δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών να λύει τέτοιες μισθώσεις. Επίσης να εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα ή συναλλαγές που έχουν σχέση με Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ όπως Υπουργεία, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Εφορίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστήρια καθώς και κάθε ιδιωτική εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:268/16 / 19/02/2016).

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: 22ΧΛΜ. Α.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ.: 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη