

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, 02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 80881/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 **05/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814081** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1290201000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 22ΧΛΜ. Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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 (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Χ101005 και ΑΦΜ: 021008533 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ως **Πρόεδρος**
- 2. ΚΟΦΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 519, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Ε456490 και ΑΦΜ: 013925624 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
- 3. ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 19, με ΑΔΤ: ΑΚ564490 και ΑΦΜ: 106850832 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού για την εκπροσώπηση της εταιρείας για τις 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 καί της ευγενείας ως πρόεδρο του Δ.Σ. και β) τον Κοφινά Μιχάλη του Κωνσταντίνου και της Ευγενείας ,ως αντιπρόεδρο του ΔΣ, 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, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβάζόμενα 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 ενέχυρου 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 6110-15 / 10/12/2015).



Κοινοποίηση:

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

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