

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604136
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 09/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 495338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.»**.

Την **19/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΩΤΕΠ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2622901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **884733** η από 21/07/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **884734** το από 21/07/2016 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 :

1. **Κορρέ Αικατερίνη του Ιωάννη**, κάτοικος Λαγονησίου, οδός Μαρίνου Αντύπα ΤΘ 188, με Α.Δ.Τ: ΑΒ 310175 και ΑΦΜ: 079309850 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Κορρέ Αρετή του Ζαχαρία**, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Μ. Αλεξάνδρου 68, με Α.Δ.Τ: Κ 310126 και ΑΦΜ: 116283042 ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Αγγελόπουλος Σταύρος του Νικολάου**, κάτοικος Καλυβιών, οδός Μαρίνου Αντύπα ΤΘ 188, με Α.Δ.Τ: Ρ 083571 και ΑΦΜ: 054453031 ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/07/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Κορρέ Αικατερίνη να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και την εξουσιοδοτεί να ενεργεί αυτοτελώς και να αναλαμβάνει κάθε σχετική δράση και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της. Εξαιρούνται της δια της παρούσης ανάθεσης μόνο θέματα, για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στην ανωτέρω, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

1) Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

- 2) Να εκμισθώνει, μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων που αφορούν εξοπλισμό, αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της εταιρείας.
- 3) Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με μόνη της υπογραφή της.
- 4) Να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της εταιρείας να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές να εισπράττει οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά, να παρέχει εγγυήσεις και παρέχει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας όποτε χρειασθεί.
- 5) Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων και να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό και να προβαίνει σε απολύσεις με μόνη την υπογραφή της.
- 6) Να υπογράφει οποιοδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
- 7) Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την εισαγωγή, εξαγωγή, την εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα, τις συμβάσεις με άλλες εταιρείες παραχώρησης άδειας για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και γενικά να προβαίνει σε όλες τις υλικές και νόμιμες πράξεις για την προαγωγή των συμφερόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για την καταχώρηση ευρεσιτεχνίας, σήματος, τη μεταβίβαση τους, την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σημάτων ή ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα.
- 8) Οποιοσδήποτε άλλες ενέργειες μη ρητά αναφερόμενες.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν να παραχωρηθεί στην Κορρέ Αρετή η αρμοδιότητα να αναπληρεί εν γένει την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κορρέ Αικατερίνη σε περίπτωση κωλύματος καθώς επίσης να την αναπληρεί και για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης και στην έκδοση επιταγών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5828/16, σχετ.5827/16 / 5829/16 / 28/09/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.
Δ/ση: ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ
Τ.Κ.: 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
153 51, Παλλήνη

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