Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 389836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**NEF-NEF Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4564001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50748/04/Β/01/220**).

Την 30/03/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **893872** το από 01/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**NEF-NEF Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4564001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50748/04/Β/01/220**), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για τον θάνατο του μέλους του ΔΣ, κ. Δημήτριο Σεραφείμ, εξέλεξαν ομόφωνα την κ. Σοφία Πουλιανίδου του Ευθυμίου και της Χαρίκλειας ως μέλος του ΔΣ, στην θέση του αποβιώσαντος συμβούλου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, το οποίο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αλέξανδρος Κλειδέρης του Δημοσθένη και της Σοφίας, Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρνηθας αρ. 7, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 506928/2007, εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 042326235,** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Κωνσταντίνος Κλειδέρης του Δημοσθένη και της Σοφίας, Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, οδός Λεωφ. Ανοίξεως αρ. 81Α, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 669996/2007, εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 023092605**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Ιάσων Κλειδέρης του Αλέξανδρου και της Κωνσταντίνας, Φοιτητής, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1996, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής οδός Πάρνηθος αρ. 7, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 523779, εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 163027288**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**

4. Σοφία Πουλιανίδου του Ευθύμιου και της Χαρίκλειας, Συνταξιούχος , γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1938, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής οδός Ανοίξεως αρ. 46, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ 318883, εκδοθέντος από το Παράρτημα Ασφαλείας Φιλοθέης, **Α.Φ.Μ. 029099525**, Δ .Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) α) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και β) Παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλος του Δ.Σ., σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, ως και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη στην από 30/06/2015 συνεδρίασή του, εξακολουθούν να ισχύουν, δηλ. εξακολουθούν να ισχύουν: **1)** η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας που δόθηκε στους κ. Αλέξανδρο Κλειδέρη του Δημοσθένη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο και κ. Κωνσταντίνο Κλειδέρη του Δημοσθένη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρία ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο κάτω από την Εταιρική επωνυμία και **2)** η ανάθεση στους ίδιους παραπάνω της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.
Περαιτέρω μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι και σε περίπτωση απουσίας, αδυναμίας ή κωλύματος τόσον του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Αλέξανδρου Κλειδέρη, όσον και του

Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Κλειδέρη, όλες οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητές τους, θα ασκούνται από το νέο μέλος του Δ.Σ. Σοφία Πουλιανίδου του Ευθυμίου και της Χαρίκλειας, η οποία και θα δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2011 / 21/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Δ/νση: ΝΤΑΛΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΡ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 213 5
Τ.Κ.: 13677, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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