ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 15/03/2017
Αθήνα,11/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:286405

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**UNIFLAME S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1681701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **31667/1ΑΤ/Β/94/2456**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921181** το από **16/11/2015 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **16/11/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **UNIFLAME S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1681701000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (16/11/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

α) **Ιωάννου Πέτρος** του **Δημητρίου** , Σύμβουλος επιχειρήσεων κάτοικος Βριλησσίων, οδός Δεξαμενής αρ. 4, και **Α.Φ.Μ.: 026286012** και Α.Δ.Τ.: ΑΙ606834/16-1-2011, Α.Τ. Βριλλησίων, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

β) **Μπάκωσης Δημήτριος** του **Χρήστου**, ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευή, οδός Αγησιλάου, αρ.36, **Α.Φ.Μ.: 043573219** ,και Α.Δ.Τ. ΑΖ 515555/14-01-2008 Τ.Α. Χολαργού, ως **Αντιπρόεδρος**.

γ) **Μπαρούνας Αντώνιος** του **Σωτηρίου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Πέντέλης , οδός Αγ. Σοφίας αρ.11γ, και **Α.Φ.Μ.: 038426502** και Α.Δ.Τ.: Σ 592246/29-8-1997 Α.Τ. Χαλανδρίου ως **Μέλος**.

δ) **Ιωάννου Ελένη** του **Πέτρου** .ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Βριλησσίων , οδός Δεξαμενής αρ. 4, και **Α.Φ.Μ.: 162718839**, και Α.Δ.Τ.: ΑΖ503581, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον κ. **Πέτρο Ιωάννου**, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ. , ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνο την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία. Του ανατιθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσίων οι οποίες ανήκουν στο διοικητικό

συμβούλιο της εταιρείας με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται η από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας, συλλογική ενέργεια.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω , το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το μέλος του **Μπακωση Δημήτριο** , να εκπροσωπεί την εταιρεία σε ορισμένες από τις σχέσεις και συναλλαγές της και ειδικότερα με Δημόσια Οκονομική Υπηρεσία , Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιθεώρηση Εργασίας Νομαρχία, Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού, Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ., μεταβιβάσεις πάσης φύσεως επιβατικών-φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρείας, και Υπουργείου Εμπορίου για θέματα αγορανομικού ενδιαφέροντος. Επίσης να παραλαμβάνει από τις συνεργαζόμενες τράπεζες αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών και μπλοκ επιταγών.
Αμφότεροι οι ανωτέρω μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους όλες της παραπάνω αρμοδιότητες τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 8506/2015 / 02/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **UNIFLAME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΠΑΙΑΝΙΑ , ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

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».