ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα,16/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:739653

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ».**

Την **16/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2157401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35285/01ΑΤ/Β/96/389/97):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930098** η από 19/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930099** το από 19/12/2016 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 :
Α) Καφφές Αναστάσιος του Ευαγγέλου, κάτοικος Μουζακίου Καρδίτσας , Α.Δ.Τ. ΑΕ 812747 με ΑΦΜ 003492580 , ΔΟΥ Μουζακίου **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Β) Σάλτας Κωνσταντίνος του Ανδρέα, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Νέστορος 37 & Φιλικής Εταιρείας , Α.Δ.Τ. ΑΜ646961 , με ΑΦΜ 043481675 Δ.Ο.Υ Ν. Ηρακλείου Αττικής. **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Γ) Καφφές Θεοδόσιος του Ευαγγέλου , κάτοικος Μουζακίου Καρδίτσας Α.Δ.Τ. Χ 875421 ,με ΑΦΜ 014767086 ΔΟΥ Μουζακίου Καρδίτσας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν ότι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων ,καθηκόντων , δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. που δεν απαγορεύονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Καφφέ Αναστάσιο του Ευαγγέλου, και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Κο Σάλτα Κωνσταντίνο του Ανδρέα οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος. , με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
Α.- Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς την μέτοχο της εταιρίας κ. Καφφέ Μαρίνα του Αναστασίου , με Α.Φ.Μ 068682975 ,Δ.Ο.Υ Ν.Ηρακλείου Αττικής κάτοικο Ηρακλείου Αττικής , οδός Νέστορος 37 & Φιλικής Εταιρείας , κάτοχο του υπ' αριθ . ΑΙ 550933 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , όπως ενεργώντας μόνη:
Ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς σε όλες τις νομίμως λειτουργούσες Τράπεζες της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και να εκδίδει μπλοκ επιταγών.
Παραλαμβάνει, εκδίδει, οπισθογραφεί, παραδίδει, μεταβιβάζει, και ενεχυριάζει επιταγές και άλλα αξιόγραφα προς εξόφληση απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας ή υποχρεώσεων αυτής προς τρίτους.
Διαχειρίζεται τα κεφάλαια της εταιρείας με όποιο τρόπο αυτός κρίνει καταλληλότερο και διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη εταιρική περιουσία, ενδεικτικά δηλαδή πωλεί, μεταβιβάζει, εκμισθώνει στοιχεία αυτής, παραχωρεί δικαίωμα υποθήκης και ενεχύρου επ' αυτών προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας κ.α.
Εισπράττει χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξοφλεί αντίστοιχες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα παραπάνω πρόσωπα.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημόσιων, Διοικητικών κλπ Αρχών και Υπηρεσιών, Υπουργείων και Οργανισμών αναφορικά με τα φορολογικά θέματα της Εταιρείας, να συμβιβάζεται και ρυθμίζει με οιοδήποτε τρόπο τους φόρους και υπογράφει όλα τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό έγγραφα.
Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για να ασκεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας αγωγές και να αντικρούει άλλες που έχουν ασκηθεί εναντίον της Εταιρείας, να εκκινεί κάθε εν γένει νομική διαδικασία που είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Εταιρείας, να επιδίδει και να παραλαμβάνει έγγραφα οιουδήποτε τύπου για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, να εμφανίζεται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, να προβαίνει σε άσκηση κάθε ένδικου μέσου κατά αποφάσεων εκδοθησομένων σε βάρος της Εταιρείας καθώς και να παραιτείται από αυτά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30202/16 / 15/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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