



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/03/2017

Αθήνα, 06/02/2017

Αριθ. Πρωτ.: 714451

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**».

Την **06/02/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 786201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25433/04/Β/91/137(2007)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **956636** η από 01/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **956637** το από 01/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συνγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- 1. Ηλίας Θεοδώρου Ρώσσης**, κάτοικος Κίρκης 6 Ν. Βουτζά ΤΚ 19009, αρ.ταυτ. ΑΒ.250437, 4/8/2006, ΤΑ. Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ . 006539747**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2 Ανδρέας Κων/νου Κυλικάς** κάτοικος Χρυσοστό μου Σμύρνης 128 ΤΚ 19009 ,Ν.Βουτζάς, αρ.ταυτ . ΑΒ.058034, 30/11/2005, Α.Τ Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ . 043921869**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 3 Πέτρος Κωνσταντίνου Σκαρλατίδης**, κάτοικος Ελευθερίας 50, Γλυφάδα ΤΚ 16674, αρ.ταυτ . Σ.682366, 09/07/1998, Α.Τ Γλυφάδας, **ΑΦΜ . 027126211**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος.**
- 4 Στέλλα Ηλία Ρώσση**, κάτοικος Χρυσοστόμου Σμύρνης 128 ΤΚ 19009, Ν.Βουτζάς, αρ.ταυτ . Σ.104711, 12/10/1999, Α.Τ . Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ. 038714721**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2022

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:

Οι ανωτέρω εκλεγέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01/12/2016, με χρόνο θητείας από σήμερα και μέχρι 30/11/2022, εδήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους αυτή. Με παμψηφία και ομοφωνία απεφάσισαν και εξέλεξαν ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Ηλία Θεοδώρου Ρώσση. Ομοφώνως επίσης εξέλεξαν, σύμφωνα με το καταστατικό, ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι ο κος Ηλίας Θεοδώρου Ρώσσης και ο κος Ανδρέας Κων/νου Κυλικάς και ως αντιπρόεδρος ο κος Πέτρος Κων. Σκαρλατίδης, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού η και κεχωρισμένα έκαστος εντός του πλαισίου του καταστατικού και υπο τους όρους της δια του παρόντος εξουσιοδοτήσεως τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατόπιν της πιο πάνω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από σήμερα μέχρι την 30/11/2022 θα έχει την εξής σύνθεση και με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

- 1. Ηλίας Θεοδώρου Ρώσσης**, κάτοικος Κίρκης 6 Ν. Βουτζάς ΤΚ 19009, αρ.ταυτ. ΑΒ.250437, 4/8/2006, ΤΑ. Νέας Μάκρης, **ΑΦΜ. 006539747**, ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Πέτρος Κων/νου Σκαρλατίδης**, κάτοικος Ελευθερίας 50, Γλυφάδα ΤΚ 16674, αρ.ταυτ. Σ.682366, 09/07/1998, Α.Τ. Γλυφάδας, **ΑΦΜ. 027126211**, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**

3. Ανδρέας Κω/νου Κυλικάς, κάτοικος Χρυσοστόμου Σμύρνης 128 ΤΚ 19009 ,Ν.Βουτζάς, αρ.ταυτ. ΑΒ.058034, 30/11/2005, Α.Τ. Νέας Μάκρης, ΑΦΜ. 043921869 ,ΔΟΥ Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Στέλλα Ηλία Ρώσση, κάτοικος Χρυσοστόμου Σμύρνης 128 ΤΚ 19009 ,Ν.Βουτζάς, αρ.ταυτ. Σ.104711, 12/10/1999, Α.Τ. Νέας Μάκρης, ΑΦΜ. 038714721,ΔΟΥ Παλλήνης, Σύμβουλος

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφία και ομοφωνία αποφάσισε όπως για ολόκληρο τον χρόνο της θητείας τους (εως 30/11/2022) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ηλίας Ρώσσης ,ο Αντιπρόεδρος κος Πέτρος Σκαρλατίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Ανδρέας Κυλικάς δια μόνης της υπογραφής των υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και εκπροσωπεί έκαστος κεχωρισμένα και αυτοτελώς την Εταιρία, ενώπιον κάθε αρχής, δεδομένου ότι μεταβιβάζονται σε αυτούς ώστε να ασκούνται κατά τα ανωτέρω, όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού. Ειδικώς όμως μόνον για τις κατωτέρω ρητά και ειδικά απαριθμούμενες πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται πάντοτε, για το κύρος τους, η συνυπογραφή τους από δυο οποιουδήποτε εκ των :Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Ηλία Ρώσση ,Αντιπροέδρου και Πέτρου Σκαρλατίδη και Διευθύνοντος Συμβούλου και Ανδρέα Κυλικά. Οι πράξεις αυτές είναι : να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές ,γραμμάτια σε διαταγή, και επιταγές επι οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα η πιστωτικό ίδρυμα ημεδαπό η αλλοδαπό καθώς και να εκδίδει και υπογράφει εντολές μεταφοράς χρημάτων απευθυνόμενες στα αυτά ως ανω πιστωτικά ιδρύματα η Τράπεζες .

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ,ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, απόντες ή κωλυόμενοι, μπορούν με έγγραφη εξουσιοδότησή τους να αναθέτουν την άσκηση, μερικών ή όλων των ανωτέρω εξουσιών τους προς άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή υπάλληλο αυτής. Σε καμία περίπτωση η μεταβίβαση αυτή μπορεί να γίνει για όλες τις εξουσίες που του δίνονται για ολόκληρο τον χρόνο της θητείας του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 9035 / 20/01/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
Δ/ση: ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΕΥΜΑ Η ΚΑΡΑΟΥΖΙ 51-53
Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη