ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,13/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:871072

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».**

Την **13/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13390917000**(πρώην Αρ. ΜΑΕ 35764/11/Β/96/13):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1167141** η από 27/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1167142** το από 27/07/2017 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 :

ΠΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48, με ΑΔΤ:ΑΙ620903 και ΑΦΜ:000268077 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΠΡΟΚΟΣ ΙΩΣΗΦ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΣΤΑΜΑΤΑ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ (ΕΥΞ ΠΟΝΤΟΣ) 13, με ΑΔΤ: ΑΙ620690 και ΑΦΜ: 028102548 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΠΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 16, με ΑΔΤ: ΑΚ109380 και ΑΦΜ: 033097798 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 33-37, με ΑΔΤ: ΑΝ041333 και ΑΦΜ: 033283847 (ΔΟΥ:Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/07/2020

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 ορίζει γραμματέα το δικηγόρο κ. Γεώργιο Βασαλάκη και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους συνδιευθύνοντες συμβούλους και τον γραμματέα να επικυρώνουν με μόνη την υπογραφή τους τα πρακτικά των συνεδριάσεων του καθώς και να μεριμνούν για τη δημοσίευση όσων πρακτικών προβλέπεται από το νόμο ότι χρήζουν δημοσίευσης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου &Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους Συνδιευθύνοντες Συμβούλους του όλων των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού.

Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &Διευθύνων Σύμβουλος και οι Συνδιευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των Δημόσιων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών Αρχών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών, Συλλόγων, Σωματείων Τραπεζών, Φυσικών Προσώπων καθώς και όλων των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.τ.λ. χωρίς κανένα περιορισμό και δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα.

Ειδικότερα στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου &διευθύνοντα σύμβουλο και στους Συνδιευθύνοντες συμβούλους εκχωρούνται οι κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες:

α) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των υποθέσεων της εταιρείας όπως αυτές θα ανακύπτουν από ημέρα σε ημέρα, παραλαβή της συστημένης ή άλλης αλληλογραφίας – δεμάτων και υπογραφή της εξερχόμενης αλληλογραφίας.

β) Απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού οφειλομένου στην εταιρεία και έκδοση των σχετικών αποδείξεων.

γ) Έκδοση, οπισθογράφηση προς κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιόγραφου ή αξίας περιλαμβανομένων και εμπορικών εγγράφων.

δ) Υποβολή ενώπιων των Δημοσίων Αρχών δηλώσεων σχετικών με την δραστηριότητα της εταιρείας, καταβολής χρεών, φόρων, δασμών κ.λ.π. καθώς και είσπραξής τους, υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης σχετικής με οφειλές φόρων, δασμών κ.λ.π.

ε) Μίσθωση, αγορά ή πώληση παγίων εφοδίων και ετέρων κινητών αναγκαίων ή χρήσιμων για τις εργασίες της εταιρείας.

στ) Πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή σχετικών εγγράφων, δηλώσεων αναγγελιών απευθυνόμενων προς τους υπαλλήλους και εργάτες της εταιρείας ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς όπως ενδεικτικά Ι.Κ.Α , Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

ζ) Διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών με τράπεζες, όπως ενδεικτικά :άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων , ανάληψη μετρητών, εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων, είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων, αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή προθεσμιακών), άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, συνομολόγηση συμβάσεων, δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, αίτηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών ,πράξεις κινήσεως κεφαλαίων καθώς και κάθε άλλη συναφή με τις παραπάνω πράξη.

η) Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

θ) Μεταβίβαση μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω εξουσίες ή αρμοδιότητες τους όταν τούτο, κατά την κρίση τους, επιβάλλεται σε άλλο ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας.

Β). ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες εξαιρούνται ρητά εκείνες για τις οποίες με βάση το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εξαιρετικά για την έγκυρη οπισθογράφηση επιταγών απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας(Αρ. Πρωτ.: 3544 / 05/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
   56 ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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