ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,30/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1164968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε.**

Την **25/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 822001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 26912/01/Β/92/417):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1376446** η από 30/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1376447** το από 30/03/2018 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 :

1. Ελεονώρα Τζάφου του Σαούλ και της Αλίκης , γεννηθείσα στην Αθήνα την 11/2/1949 κάτοικος Εκάλης Παπάγου 7 , Ελληνίδα υπήκοος , με Α.Δ.Τ ΑΗ023559 και Α.Φ.Μ 030557648 , **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Αλίκη Τζάφου του Ισαάκ , γεννηθείσα στην Αθήνα την 12/5/1972 , κάτοικος Εκάλης Αττικής Α. Παπάγου 7 , Ελληνίδα υπήκοος , με Α.Δ.Τ ΑΒ224419 και Α.Φ.Μ 032639373 , **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Ευτυχία Τζάφου του Ισαάκ , γεννηθείσα στην Αθήνα την 23/8/1969 , κάτοικος Εκάλης Αττικής Α. Παπάγου 7 , Ελληνίδα υπήκοος , με Α.Δ.Τ ΑΑ002706 και Α.Φ.Μ 033497721 , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Σταμάτιος Σαμαράς του Ιωάννη , γεννηθείς στην Λάρισα την 23/1/1966 , κάτοικος Σαρωνίδας Αττικής Αρτέμιδος 32 , Έλληνας υπήκοος , με Α.Δ.Τ. ΑΕ566907 και Α.Φ.Μ. 034370399 , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2022.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελεονώρα Τζάφου του Σαούλ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Αλίκη Τζάφου του Ισαάκ.

<u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην κα Ελεονώρα Τζάφου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ‘’ ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία’’ και με μόνη την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοποδείξεις, εισπράτει χρήματα εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί

επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις, σε ανοιχτό λογαριασμό με τις Τράπεζες και κάνει χρήση αυτών, υπογράφει συμβάσεις, συμβόλαια, υπογράφει ειδικά ή γενικά πληρεξούσια, υπογράφει δικόγραφα αιτήσεις και πάσης φύσεως δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα, υποβάλλει μυνήσεις για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και προβαίνει σε κάθε εν γένει νόμιμη ενέργεια απαιτούμενη για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της και τη διαχείριση των υποθέσεών της, προβαίνει σε αγορές ακινήτων, εκποιεί ακίνητα και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε διαδικασία κρίνεται σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου το δικαίωμα αυτό παρέχεται στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αλίκη Τζάφου του Ισαάκ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6243 - 26/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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