

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1327178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Α.Ε.**.

Την **27/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **414201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1498147** η από **10/09/2018** **απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1498148** το από **10/09/2018** **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. Καταρίνα Κουκούροβα του Ιβάν (Katarina Kukurova του Ivan), κάτοικος Αθηνών, Μελετίου Πηγά αρ. 17, ιδιωτ. υπάλληλος, γεννηθείσα στη Σλοβακία το έτος 1979, με αριθμό διαβατηρίου BG 6215897 της Σλοβακικής Δημοκρατίας και **ΑΦΜ 142710629/Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Φρειδερίκη συζ. Κων/νου **Κοτταρίδη** το γένος Παναγιώτη Γιώτη, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, οδός Μάχης Μαραθώνα αρ. 126, συνταξιούχος, γεννηθείσα στους Παπαδάτες Πρεβέζης, το έτος 1952, με αριθμό ταυτότητας X 063527/Α.Τ. Μαραθώνα και **Α.Φ.Μ. 064053866/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος του Δ.Σ.**

3. Γεώργιος Κοτταρίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησσιών Αττικής, οδός Δημ. Βερνάρδου αρ. 39, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1979, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 576772 και **ΑΦΜ 064200940/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Καταρίνα Κουκούροβα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας Αρχής, Δικαστηρίων, Τραπεζικών Οργανισμών, Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μισθώσεως, Εταιρειών Πρακτορείας Επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) και έναντι παντός τρίτου εν γένει, για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρεωτική σύμπραξη του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. Είναι δε η μόνη αρμόδια να υπογράφει τα πάσης φύσης έγγραφα και τις επιστολές της Εταιρείας οπουδήποτε και αν απευθύνονται, καθώς και τις συμβάσεις της Εταιρείας με τρίτους για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρεωτική σύμπραξη του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. Επίσης, υπογράφει τα κάθε είδους έγγραφα, δηλώσεις και καταστάσεις που υποχρεωτικά υποβάλλονται σε Δημόσιες Αρχές, όπως Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες. Παράλληλα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι αρμόδια για την έκδοση επιταγών για εξόφληση υποχρεώσεων προς φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.) ανεξαρτήτως ποσού καθώς και την είσπραξη κάθε απαιτήσεως της Εταιρείας από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ποσού υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Β. Για τις παρακάτω περιπτώσεις ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, απαιτείται σύμπραξη και συνυπογραφή του εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιώτη. Έκδοση επιταγών για εξόφληση υποχρεώσεων καθώς και οπισθογράφιση επιταγών

εισπρακτέων με σκοπό, είτε την κατάθεση σε Τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε τη μεταβίβαση αυτών σε τρίτους, είτε και την είσπραξη τους, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, είτε χορήγηση σε τρίτον εξουσιοδότησης προς είσπραξη εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Άνοιγμα πιστώσεων για την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και υπογραφή των απαιτούμενων Τραπεζικών εγγράφων και των εγγράφων του εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή ποσού άνω των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και πρόσληψη του προσωπικού της εταιρείας, εφόσον η ετήσια καθαρή αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000,00). Σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων μίσθωσης και συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις υπηρεσιών με συμβούλους, ή εταιρείες συμβούλων, διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης του ενός έτους και κόστους άνω του ποσού των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00). Προμήθειες υλικών ή και εμπορευμάτων και υπηρεσιών τρίτων καθώς και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00) ανά συναλλαγή. Πωλήσεις παγίων της Εταιρείας. Επενδύσεις σε πάγια που υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000,00) εκάστη. Σύναψη παντός είδους συμβάσεων δανείων, εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων, Leasing, Factoring και άλλων συναφών συναλλαγών, με Τραπεζικούς φορείς, άνω του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00) ανά συναλλαγή. Υπογραφή παντός είδους συμβολαιογραφικού εγγράφου. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας. Έκδοση παντός είδους εγγυητικών επιστολών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15477/18 Σχετ. 15476/18, 15026/18 - 26/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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