ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 23/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 4523

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Αρ. 5370/18.07.2014

ΚΟΙΝ : ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013390917000, ΑΡ. ΜΑΕ 35764/11/Β/96/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 23/07/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 224285, το από 30/06/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από 30/06/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, διακριτικό τίτλο ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013390917000, ΑΡ. ΜΑΕ 35764/11/Β/96/13, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκερκιμένα στο 56ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Χαλκίδας, σύμφωνα με το οποίο:
Εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικεί την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 το οποίο αποτελείται από τους εξής:

1) Πρόκος Ευάγγελος του Ιωσήφ, Α.Φ.Μ 000268077, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δ/νση Καραόλη Δημητρίου 48, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565, Α.Δ.Τ. ΑΙ620903, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2) Πρόκος Ιωσήφ του Ευαγγέλου, Α.Φ.Μ 028102548, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δ/νση Κανάρη 13 Εύξεινος Πόντος Σταμάτα Αττικής, Τ.Κ. 14575, Α.Δ.Τ. ΑΙ620690, ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3) Πρόκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Α.Φ.Μ 033097798, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δ/νση Δερβενακίων 16, Δροσιά Αττικής, Τ.Κ. 14572, Α.Δ.Τ. ΑΚ109380, ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
4) Κορδάτου Χαρίκλεια του Παναγιώτη, Α.Φ.Μ 033283847, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, δ/νση Βουλγαροκτόνου 33-37, Αθήνα, Τ.Κ. 11473, Α.Δ.Τ. Κ802777, ΜΕΛΟΣ ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει γραμματέα του το δικηγόρο Γεώργιο Βασαλάκη και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβούλο, 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων, 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους 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 οφειλόμενου 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 Δημόσιων Αρχών δηλώσεων σχετικών με την δραστηριότητα της εταιρείας, καταβολής χρεών, φόρων, δασμών κ.λ.π. καθώς και είσπραξης 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 πορσωπικού 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) Διεκπαιρέωση 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 πράξεις.

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

θ) Μεταβίβαση μιας 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 ή τρίτο.

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 οπισθόγραφηση επιταγών απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4133/23-07-2014.

Λιβαδειά, 23/07/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ