Αθήνα,25/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2375600

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.**

Την **25/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3794501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2550927** η από 10/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2550928** το από 10/05/2021 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. **ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, ΤΚ 17672 με ΑΔΤ: ΑΕ 515439 και ΑΦΜ: 020586870 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, ΤΚ 17672 με ΑΔΤ: Χ 640084 και ΑΦΜ: 029472508 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ** που κατοικεί στο ΚΟΛΩΝΟ, Δ/νση ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ 89-94, ΤΚ 10444 με ΑΔΤ: ΑΚ 635148 και ΑΦΜ: 052128460 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την ανάθεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της άσκησης όλων των κατά το νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του –πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια- και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ματσαγκάνη Αντρέα, ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως την εταιρεία σε οποιαδήποτε συναλλαγή και ο οποίος δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί και αναθέτει ολικά ή μερικά τις αρμοδιότητες του και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν τη χορήγηση στο απλό μέλος ΔΣ Κομιανό Μιχάλη του Ερωτόκριτου
Α) δικαιώματος υπογραφής αλληλογραφίας της εταιρίας
Β) δικαιώματος υπογραφής για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους ιδιώτες (όχι το Δημόσιο), για οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε ποσό
Γ) δικαιώματος υπογραφής για κινήσεις Τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμές ποσών, εκδόσεις επιταγών, αναλήψεις, καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και δικαίωμα χρήσης του e-banking της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού και άνευ περιορισμού. Ειδικά για το e-banking θα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε νόμιμη διαδικασία ενώπιον της Τράπεζας Πειραιώς που η εταιρία τηρεί λογαριασμό προκειμένου να γίνει χρήστης με πλήρη πρόσβαση
Δ) δικαιώματος υπογραφής για οποιαδήποτε σύμβαση αφορά την εταιρία με τρίτους (όχι το Δημόσιο), ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένου της δυνατότητας εκχώρησης μισθωμάτων
Πέραν του Ματσαγκάνη Αντρέα, Διευθύνοντα Συμβούλου πλέον της εταιρίας, εξουσιοδοτείται ο Μαρκουλάκος Μιχάλης του Ιωάννη, δικηγόρος (ΑΜ 29936 ΔΣΑ) της Δικηγορικής Εταιρίας Ι. και Μ. Μαρκουλάκος δικηγορική

εταιρία (ΑΜ 80275 ΔΣΑ) όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού από το βιβλίο εταιριών της εταιρίας.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»..**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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