ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 16/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 127372Β/14
(αρ.ηλ.πρωτ.: 11125_21/07/2014)

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«MAGIQ DOORZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «MAGIQ DOORZ» με αριθμό ΓΕΜΗ 009190301000 και Αρ. ΜΑΕ: 69093/001/Β/09/0465.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 283202,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAGIQ DOORZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «MAGIQ DOORZ» με αριθμό ΓΕΜΗ 009190301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αργυρούλα Κοριαλού, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/νση κατοικίας Τερτσέτη 5 Νέο Ψυχικό, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 266851/05-09-2006, ΑΦΜ:044640664 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Ιωάννης Κοριαλός, όνομα πατρός Γρηγόριος, δ/νση κατοικίας Τερτσέτη αρ. 5 Νέο Ψυχικό, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 266815/30-08-2006, ΑΦΜ: 000034630 Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος.**

3.Δημήτριος Καλαντζής, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/νση κατοικίας Σ. Καράγιωργα αρ. 2 Ιλίσια Ζωγράφου, αριθμός ταυτότητας ΑΖ 114657/20-11-2007, ΑΦΜ:102154270 Δ.Ο.Υ Ζωγράφου, **Μέλος.**

4.Καλλιόπη Ξανθοπούλου, όνομα πατρός Τριαντάφυλλος, δ/νση κατοικίας Αίγλης αρ. 13 Χαμολιά Μαρκόπουλο, αριθμός ταυτότητας ΑΕ 069022/22-01-2007, ΑΦΜ: 042512124 Δ.Ο.Υ Μαρκοπούλου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, κατά το άρθρο 21 του Καταστατικού, τις ακόλουθες εντολές και πληρεξουσιότητες:

1. Στην κα Αργυρούλα Κοριαλού του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο υπογράφουσα μόνον υπό την εταιρική επωνυμία, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 21 του καταστατικού και αναθέτει εις αυτήν την ενάσκηση των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε ούτη υπογράφουσα μόνη υπό την εταιρικήν επωνυμίαν να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, να συμβάλλεται επ' ονόματι αυτής, να δεσμεύει και να υποχρεώνει αυτήν ενοχικώς και εμπραγμάτως ανεξαρτήτως ποσού γενικώς, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενη, μεταξύ άλλων, να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: Να συμβάλλεται για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές της εταιρίας ή των πελατών αυτής, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνει σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων καθώς και πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμώ, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνει δάνεια και να κάνει χρήση πιστώσεων, να εκποιεί κινητά της εταιρίας και να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της εταιρίας, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, και να απαλλάσσει την εταιρία από αυτές, να εγγυάται και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνει στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύει τις μισθώσεις αυτών, να υπογράφει συμβάσεις υποχρεούσας την εταιρία, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου και να καταγγέλλει αυτές, να εξοφλει επιταγές, να παρίσταται επί Δικαστηρίου και ενώπιον πάσης Αρχής, να διορίζει και παύει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να προβαίνει σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της εταιρίας.

2. Στους κ.κ. Δημήτριο Καλαντζή του Ιωάννη, Μέλος και Καλλιόπη Ξανθοπούλου του Τριαντάφυλλου, Μέλος υπογράφοντας μεμονωμένα έκαστος υπό την εταιρικήν επωνυμία μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 21 του καταστατικού και αναθέτει εις αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών τούτων αλλά ΜΟΝΟΝ μέχρι του ποσού των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) διά εκάστην πράξην, ούτως ώστε ούτοι υπογράφοντες μεμονωμένα έκαστος υπό την εταιρικήν επωνυμίαν να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, να συμβάλλονται επ' ονόματι αυτής, να δεσμεύουν και να υποχρεώνουν αυτήν ενοχικώς και εμπραγμάτως μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιουμένους, μεταξύ άλλων, να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: Να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές της εταιρίας ή των

πελατών αυτής, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων καθώς και πιστώσεων επ'ανοικτώ λογαριασμώ, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να εκποιούν κινητά της εταιρίας και να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της εταιρίας, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, και να απαλλάσσουν την εταιρία από αυτές, να εγγυώνται και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να υπογράφουν συμβάσεις υποχρεούσας την εταιρία, να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ή έργου και να καταγγέλλουν αυτές, να εξοφλούν επιταγές, να παρίστανται επί Δικαστηρίου και ενώπιον πάσης Αρχής, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να προβαίνουν σε κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της εταιρίας.

3. Στον κ. Δημήτριο Ντόκο του Γεωργίου, και της Μαρίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σωστράτους αρ. 12, γεννηθείς εις Αθήνα το έτος 1983, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ079665 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Νέου Κόσμου, Ελλην υπήκοος, με ΑΦΜ 128636920 ΔΟΥ Θήρας, υπογράφοντα υπό την εταιρικήν επωνυμία παρέχεται η εξουσία, όπως υπογράφει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας όλα τα απαραίτητα για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έγγραφα και δηλώσεις, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον Ι.Κ.Α., της Επιθεώρησης Εργασίας, παντός εν γένει Ασφαλιστικού Οργανισμού, των κατά τόπους Νομαρχιών, του Ο.Τ.Ε. για σύνδεση τηλεφώνων, Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Τελωνείων και εν γένει παντός Κοινωφελούς Οργανισμού, προς περαίωση των υποθέσεων τρεχούσης φύσεως της εταιρίας, υπογράφων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και αποδείξεις, να οπισθογράφει επιταγές αποκλειστικώς και μόνο προς τον σκοπό καταθέσεως αυτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή πρόσφορη προς περαίωση των ανωτέρω εντολών.

4. Στους κ.κ. Αργυρούλα Κοριαλού του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο και Ιωάννη Κοριαλό του Γρηγορίου, Μέλος, το Δ.Σ. παρέχει την εξουσιοδότηση όπως, ενεργούντες κεχωρισμένως, υπογράφουν προς επικύρωση εκ του πρωτοτύπου τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον πάσης Αρχής και των Δικαστηρίων, Τραπεζών, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς επίσης και να επικυρώνουν κωδικοποιημένα καταστατικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.23062/14 σχετ 23057_10/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«MAGIQ DOORZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Σολωμού 53, 10432 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60,10564 Αθήνα