

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 12/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 24720Γ

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 14295-25-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000414201000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 13/03/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 317674, το από 28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000414201000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε με θητεία μέχρι 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Καταρίνα Κουκούροβα του Ιβάν** (Katarina Kukurova του Ivan), κάτοικος Αθηνών (Λεοφ. Βουλιαγμένης αρ. 30), ιδιωτ. Υπάλληλος, γεννηθείσα στη Σλοβακία το έτος 1979, με αριθμό διαβατηρίου Ρ 0414132 της Σλοβακικής Δημοκρατίας και ΑΦΜ 142710269/Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. **Φρειδερίκη συζ. Κων/νου Κοτταρίδη** το γένος Παναγιώτη Γιώτη, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής (οδός Μάχης Μαραθώνα αρ.126), ιδιωτ.υπάλληλος, γεννηθείσα στους Παπαδάτες Πρεβέζης, το έτος 1952, με αριθμό ταυτότητας Χ.063527/Α.Τ. Μαραθώνα και Α.Φ.Μ. 064053899/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Μέλος.
3. **Γεώργιος Κοτταρίδης του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής (οδός Μάχης, Μαραθώνα αρ. 126), ιδιωτ.υπάλληλος, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1979, με αριθμό ταυτότητας Σ148280/Α.Τ. Μαραθώνα και ΑΦΜ 064200940, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται, δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Καταρίνα Κουκούροβα του Ιβάν (Katarina Kukurova του Ivan), η οποία θα έχει το δικαίωμα, να εκπροσωπεί την εταιρεία, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής και Υπηρεσίας, να διαχειρίζεται το σύνολο των εργασιών και υποθέσεων και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταβιβάζει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.

Ρητά, επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση απουσίας, ή κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβούλου προς άσκηση των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων της, δεν αποκλείεται η αντιπροσώπευση της από Μέλος του Δ.Σ. ή και τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχεται (από την Διευθύνουσα Σύμβουλο) σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση για συγκεκριμένες όμως πράξεις, η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της από Αρμόδια Αρχή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4450 (σχ.4449/14, 10962/13).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1 «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 30, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».