

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3266502

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 «**CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **18/04/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**CANDY HOOVER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002259901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4132202** η από **15/03/2024** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4132203** το από **15/03/2024** **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. Άγγελος Μέξας του Κωνσταντίνου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη Αριθ. 7, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ533153 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 29.02.2000 από το Α.Τ. Χολαργού, με **ΑΦΜ 038517100**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος**.

2. Francesco Di Valentin του Luigi Di Valentin και της Rina Vittoria Tomassella, Ιταλός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθ. ΥΑ 3943664 διαβατηρίου, εκδοθέντος στον Δήμο Μιλάνου της Ιταλικής Δημοκρατίας την 16.10.2012, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Via Vincenzo Forra, αριθ. 9, Τ.Κ. 20144 και με **Α.Φ.Μ 181153504**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ως **Μέλος**.

3. Καλλιόπη Κουτσομελάκη, του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 140, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 887174 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 20-01-2022 από το Α.Τ. Πετρούπολης και με **ΑΦΜ 039767889** της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/08/2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού αναθέτει στον κ. Άγγελο Μέξα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με ομόφωνη απόφασή του, την ενάσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

α) να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας ενέργεια.

β) να προβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο στη σύναψη των ακόλουθων συμφωνιών/συμβάσεων και μέχρι του ορίου των 250.000€ ανά συμφωνία/σύμβαση: συμβάσεις/συμφωνίες αγοράς, υπηρεσιών, συμβάσεις υπηρεσιών για πώληση, παράδοση και επισκευή των προϊόντων της Εταιρείας, συμβάσεις υπηρεσιών με κέντρα παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις προμηθειών, μισθώσεων, ασφάλισης, διαφήμισης, παροχής συμβουλών.

γ) να προβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο στη σύναψη των ακόλουθων συμφωνιών/συμβάσεων και μέχρι του ορίου 100.000 € ανά συμφωνία/σύμβαση: συμβάσεις/συμφωνίες μεταφοράς ή φύλαξης εμπορευμάτων και προϊόντων.

δ) να προβαίνει σε συμφωνίες διακανονισμού με τους οφειλέτες της εταιρείας μέχρι του ποσού των 200.000 €.

ε) να προβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο στη σύναψη συμβάσεων πώλησης προϊόντων της εταιρείας, μέχρι του ορίου των 5.000.000€ ανά σύμβαση.

στ) να ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να λαμβάνει χρήματα και άλλα αντίτιμα από οποιαδήποτε τράπεζα, ταχυδρομείο, κρατικό ταμείο, κρατικό λογιστήριο και τελωνείο, δημόσια οικονομική ή άλλη υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης), ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να χειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές/γραμμάτια και επιταγές, φορτωτικές, να εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, να αιτείται και να καταρτίζει δάνειο ή εγγύηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, να μετα-τρέπει ξένο νόμισμα σε εγχώριο και το αντίστροφο και να λαμβάνει τις σχετικές έγγραφες αποδείξεις περί τούτου.

ζ) να προβαίνει σε κάθε είδους πληρωμή προς τρίτους μέχρι του ορίου των 25.000 € ανά δικαιούχο και να αιτείται την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επι-στολών υπέρ της εταιρείας

η) να προβαίνει σε κάθε είδους πληρωμή σε εταιρίες του Ομίλου Candy (π.χ. στην Candy Hoover Group S.r.l, Candy S.p.A., Haier France Service S.n.C., Candy Hoover Euroasia EV Gerecieri San Ve. Tic. AS, Jinling Electrical Co. Ltd., Renta Elektrikli Aietleri San. Ve Dic. Tic. Ltd., Candy Hoover Hellas Single Member S.A.) και σε κάθε είδους πληρωμή οποιονδήποτε φόρων και δασμών χωρίς όριο.

θ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δημόσιων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων Δήμων, Υπουργείων και Φορολογικών Αρχών καθώς και ενώπιον κάθε εταιρείας δημόσιας (κοινής) ωφελείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

ι) να εκπροσωπεί την εταιρεία σε δικαστικές υποθέσεις κάθε είδους, μέχρι απαιτήσεων ύψους 100.000 €, ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να διορίζει και να παύει πληρεξούσιους δικηγόρους με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωσή τους ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πλην των εργατικών διεκδικήσεων στις οποίες θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρία χωρίς όριο.

ια) να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρίας και να αποφασίζει για τα σχετικά εργασιακά ή ανθρωπίνου δυναμικού ζητήματα, όπως προαγωγές, κυρώσεις κλπ., με εξαίρεση το προσωπικό που είναι αποσπασμένο από ή προέρχεται από την εταιρία Candy Hoover Group S.r.l. και το οποίο θα απασχοληθεί ή απασχολείται περιστασιακά/μερικώς ή για ορισμένο χρόνο στην ε-ταιρία από την Candy Hoover Group S.r.l. για το οποίο απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του Διευθύνοντα Συμβούλου της.

ιβ) να προβαίνει στην σύναψη και υπογραφή συμφωνιών εχεμύθειας και μη αποκάλυψης εταιρικών στοιχείων σε τρίτους.

II. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Francesco Di Valentin την ενάσκηση της εξουσίας να προβαίνει στην σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία ακόλουθων συμφωνιών/συμβάσεων:

α) συμβάσεις-πλαίσιο με πελάτες,

β) συμβάσεις πώλησης προϊόντων της Εταιρείας χωρίς χρηματικό όριο ανά συμφωνία,

γ) συμφωνίες αντιπροσωπείας, συμβάσεις προμήθειας και διανομής,

δ) συμφωνίες μάρκετινγκ και προώθησης μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συμφωνία,

στ) συμφωνίες υπηρεσιών με κέντρα παροχής υπηρεσιών, και

ζ) συμφωνίες εχεμύθειας και μη αποκάλυψης εταιρικών στοιχείων σε τρίτους.

III. Ακολούθως, κατ' ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται, βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού, στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Καλλιόπη Κουτσορελάκη, η ενάσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως για παράδειγμα, και όλως ενδεικτικώς, ενώπιον της Κυβέρνησης, του Δήμου και των Φορολογικών Αρχών

β) να προβαίνει σε κατάρτιση, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων/συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων, και ασφάλισης,

γ) να διαχειρίζεται εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι και του ποσού των 35.000 Ευρώ, να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς.

δ) να προβαίνει σε πληρωμή μέσω του internet banking της τράπεζας EFG Eu-robank Ergasias A.E. των λογαριασμών COSMOTE -Κινητές Τηλεφωνίες Α.Ε. και METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.

IV. Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως αποφασίζουν ότι προκειμένου για συμβάσεις και συμφωνίες που τα ποσά τους ξεπερνούν τα αντίστοιχα μέχρι του ύψους των οποίων έχει χορηγηθεί αρμοδιότητα στα μέλη του για σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει συλλογικά ανά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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