ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 19/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 83893/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 11446-24/06/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**MANCOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο. «**MANCOR A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **005465501000, (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 55516/01/Β/03/556.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 440286,** το από **16/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MANCOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΔΗΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «MANCOR A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **005465501000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, μετά την παροχή επιπρόσθετης ειδικής εξουσιοδότησης στην κα Ελένη Κουριέρη του Ευαγγέλου και της Μαρίας ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 45, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 079778 και ΑΦΜ 118309205,και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 31 Ιουλίου 2012 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Juan Tomas Puigserver του Juan, κάτοικο Inca Ισπανίας, Poligono Industrial, κάτοχο του υπ' αρ. 43031076 - P Ισπανικού Διαβατηρίου και με **ΑΦΜ136911681- Πρόεδρος.**
2. Παντελεήμων Γιαννακόπουλο του Αριστοτέλη, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός 26ης Μαρτίου αρ. 71, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΒ 589700 Δελτίου Ταυτότητας και με **ΑΦΜ 043775099 - Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.Martin Truyols Fluxa του Monserat κάτοικο Inca Ισπανίας, Poligono Industrial, κάτοχο του υπ' αρ. 42998171 - Q Ισπανικού Διαβατηρίου και με ΑΦΜ136911656- Μέλος.
Β) ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν πρότασης του Προέδρου του ομόφωνα αποφασίζει την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στην κα Ελένη Κουριέρη, του Ευαγγέλου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 45, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 079778 και ΑΦΜ 118309205, όπως για λογαριασμό της Εταιρείας οπισθογραφεί και καταθέτει επιταγές πελατών της Εταιρείας στον υπ' αριθ. 5049 0191 24 581 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτο.
Γ) Νόμιμη Εκπροσώπηση -Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων
Ι. Γενική Εκπροσώπηση
Την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της, με τους κατωτέρω υπό ΙΙ περιορισμούς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Juan Tomas Puigserver από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελεήμων Γιαννακόπουλο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ενός εκ των ανωτέρω, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή οποιονδήποτε άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντες σε κάθε περίπτωση ανά δύο.
ΙΙ. Ειδική Εκπροσώπηση
Ειδικώς
1. Ο κ. Παντελεήμων Γιαννακόπουλος εξουσιοδοτείται όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί την Εταιρεία σε Δημόσιους Οργανισμούς και Δημόσιες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.) και σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ κ.λπ.) καθώς επίσης και να υπογράφει και υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης στον Ν. 1599/1986) και κάθε άλλο έγγραφο και να διεκπεραιώνει κάθε σχετική ενέργεια που θα κριθεί απαραίτητη στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Grand Solutions Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 45 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 099759107, εξουσιοδοτείται όπως μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, υπογράφει και υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφα, ετήσιες φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας και κάθε άλλη φορολογική δήλωση (π.χ. αναφορικά με τον Φ.Π.Α., τις παρακρατήσεις φόρου μισθωτών), θεωρεί όλα τα φορολογικά και λογιστικά βιβλία και άλλα αρχεία της Εταιρείας, λαμβάνει επιστροφές χρηματικών ποσών και τις καταθέτει απευθείας στην Τράπεζα. Από την εξουσιοδότηση αυτή εξαιρείται το δικαίωμα η ανωτέρω εταιρεία να προβαίνει σε διακανονισμούς.

3. Ο Martin Truyols Fiuxa και ο Juan Tomas Puigserver εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν, χωριστά ο καθένας, τους ήδη υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης στο web-banking με σκοπό τη διαχείριση μέσω internet του υπ' αριθ. 5049 0191 24 581 τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για κάθε θέμα σχετικό με την χρήση των ανωτέρω κωδικών ή/και την αντικατάσταση, έκδοση και παραλαβή νέων ειδικών κωδικών πρόσβασης στο web-banking (αν κριθεί απαραίτητο από την ανωτέρω τράπεζα) καθώς επίσης και κάθε ενέργεια η οποία απαιτείται για τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού χωρίς περιορισμούς, ιδίως καταθέσεις και αναλήψεις, μεταφορά χρημάτων από και προς τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, μεταφορές χρηματικών ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, χωρίς περιορισμούς ως προς το ύψος των ως άνω χρηματικών ποσών.

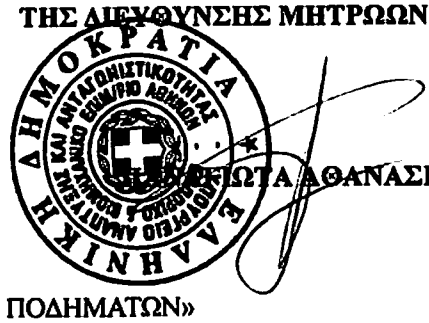
4. Η Ελένη Κουριέρη, του Ευαγγέλου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 45,με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 079778 και ΑΦΜ 118309205 εξουσιοδοτείται όπως για λογαριασμό της Εταιρείας οπισθογραφεί και καταθέτει επιταγές πελατών της Εταιρείας στον υπ' αριθ. 5049 0191 24 581 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτο.

ΙΙΙ. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την διεκπεραίωση απαραίτητων ενεργειών ενώπιων των Φορολογικών αρχών σχετικά με την αλλαγή της νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Grand Solutions Α.Ε. εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 45, και με ΑΦΜ 099759107 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ειδικά εξουσιοδοτείται μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση της ανωτέρω φορολογικής αρχής αναφορικά με την αλλαγή στη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας και την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα και υποβάλει, υπογράψει και λάβει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.13984/14 - 02/07/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία «MANCOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΔΗΜΑΤΩΝ»
Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ.11528, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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