

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνα : 210 3382205

Fax : 210 3617217

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2015

Αριθ. Πρωτ. :42494

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2198 – 26/02/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», το διακριτικό τίτλο «CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 002259901000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 36184/1ΑΤ/Β/96/0343.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 08/05/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 457055, η από 27/12/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 27/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», το διακριτικό τίτλο «CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002259901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τετραετή θητεία, που λήγει την 27/12/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Beppe Fumagalli** του Peppino και της De Capitani Giovanna, στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Monza Ιταλίας, το έτος 1961, κάτοικος Monza Ιταλίας, οδός Cristoforo Colombo 11. κάτοχος του υπ'αριθ. ΥΑ2034290 διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός Υπήκοος, με ΑΦΜ 165501853 Πρόεδρος ΔΣ.

2. **Aldo Enzo Serafino Fumagalli** του Peppino και της De Capitani Giovanna, στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Monza Ιταλίας, το έτος 1959, κάτοικος Monza Ιταλίας. Giuseppe Verdi 1, κάτοχος του υπ'αριθ. ΥΑ1431087 Διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός Υπήκοος, με ΑΦΜ 118001801 Διευθύνων Σύμβουλος.

3. **Ιωσήφ Σινιγάλιας**, του Ανδρέα και της Παρασκευής, κάτοικος Αθήνας, οδός Μπουγιουκλή 22, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1949, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ Ν 180222/1986/1 ο Α.Τ. Αθήνα, Έλληνας Υπήκοος, με ΑΦΜ 020004690 Γενικός Διευθυντής.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Beppe Fumagalli και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Aldo Enzo Serafino Fumagalli, όλες του τις αρμοδιότητες εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και εκτός από εκείνες για τις οποίες υπάρχει ειδική μνεία κατωτέρω :

1.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Beppe Fumagalli, ο Διευθύνων Σύμβουλος Aldo Enzo Serafino Fumagalli και το μέλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Ιωσήφ Σινιγάλιας, ενεργώντας ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων, καθώς και ενώπιον κάθε διαιτητικού δικαστηρίου και οποιασδήποτε επιτροπής ή άλλου συλλογικού οργάνου με αντίστοιχη δικαιοδοσία, διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους δικηγόρους με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική τους δήλωση. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον του ελληνικού Δημοσίου και κάθε αλλοδαπού Δημοσίου ή/και κρατικής Αρχής και ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφελείας.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Beppe Fumagalli και ο Διευθύνων Σύμβουλος Aldo Enzo Serafino Fumagalli, ενεργώντας ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως φύσεως και ποσού, εκτός απ' αυτές που ειδικά αποκλείονται παρακάτω. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα. Ταχυδρομείο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν και οπισθογράφουν φορτωτικές, να εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, να ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς, να κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κλπ) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Να δραχμοποιούν ξένο συναλλάγμα, να ζητούν και να λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και διαγραφής ξένου συναλλάγματος, να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς αγαθών, αποθήκευσης, περιλαμβανομένης και της αποθήκευσης στην προνομιούχο ανώνυμο εταιρεία Γενικών Αποθηκών να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου, Τελωνείων, ΝΠΔΔ κλπ. και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση για τον σκοπό αυτό.

3. - Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στο μέλος του ΔΣ, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Ιωσήφ Σινιγάλια, τις εξής αρμοδιότητες :

α) Ο κος Ιωσήφ Σινιγάλιας εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, για συναλλαγές οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30.000 ευρώ, εκτός από αυτές που ειδικά αποκλείονται παρακάτω (παραγρ. 4). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταχυδρομείο, Δημόσιο Ταμείο. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει και οπισθογράφει φορτωτικές, να εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, να ζητά την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να υποβάλλει προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς, να κινεί με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κλπ) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας. Να δραχμοποιεί ξένο συνάλλαγμα, να ζητά και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και δραχμοποίησης ξένου συναλλάγματος, να συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς αγαθών, αποθήκευσης, περιλαμβανόμενης και της αποθήκευσης στην προνομιούχο ανώνυμο εταιρία Γενικών Αποθηκών να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

β) Ο κος Ιωσήφ Σινιγάλιας εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, για τις κατωτέρω αναφερόμενες συναλλαγές ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου:

α) Συναλλαγές με τις εταιρείες του Ομίλου CANDY, ήτοι CANDY HOOVER GROUP SRL, CANDY SPA, GIAS SRL, GIAS SNC, CANDY - HOOVER ELECTRODOMESTICOS SA, CONTA SRO. CANDY HOOVER EUROASIA, J1NLING ELECTRICAL CO. Ltd. CANDY HOOVER CR S.R.O., CANDY - HOOVER PORTUGAL LDA, CANDY - HOOVER ROMANIA SRL. CANDY - HOOVER GMBH. DORUK EV GERECLERI SA. VE TIC: Ltd, CANDY HOOVER HELLAS AE, που αφορούν ενδεικτικώς πληρωμές τιμολογίων εισαγωγών.

β) συναλλαγές με το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, που αφορούν ενδεικτικώς σύναψη συμβιβασμού, υπογραφή και υποβολή οποιοσδήποτε κύριας ή συμπληρωματικής δήλωση φορολογίας, είσπραξη και πληρωμή χρημάτων.

4. - Τα παραπάνω πρόσωπα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε οποιαδήποτε συναλλαγή, με τους προαναφερόμενους περιορισμούς, εκτός από τις παρακάτω παρατιθέμενες, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) Η αγορά ή απόκτηση συμμετοχής ή μετοχών σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία

(β) Η πώληση, ή κατ' οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και απαλλοτρίωση ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και βαρών επί οποιωνδήποτε ακινήτων και κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

(γ) Η σύναψη συμβάσεων λήψης και χορήγησης δανείων παντός είδους

(δ) Η δέσμευση της εταιρείας σε σχέση με οποιοσδήποτε υποχρεώσεις τρίτων, με παροχή εγγυήσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει για την έκδοση αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών ο Γενικός Διευθυντής Ιωσήφ Σινιγάλιας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 10760 – 02/05/2014).



Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.»

Δ/νση: ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 29 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.

2.Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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