

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα: 210 3382125
Fax: 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2015
Αριθ. Πρωτ. :65026

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 **25/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **457228**, το από 05/06/2015 Πρακτικό του 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, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι προκύπτει ανάγκη παραχώρησης δικαιώματος υπογραφής για την καλύτερη καθημερινή οργάνωση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 Ν.2190/1920 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στον κ. Άγγελο Μέξα, στον οποίο θα πρέπει να χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας, εξουσίες.

Για το λόγο αυτό, προτείνει να δοθεί στον κ. Άγγελο Μέξα του Κωνσταντίνου, Περιφερειακός Διευθυντής Ελλάδας, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Κουντουριώτου Αριθ. 35, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ533153 ΑΔΤ, εκδοθέντος την 29.02.2000 από το Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ 038517100 η ειδική εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να πράττει τα κάτωθι:

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 25.000€ ανά συμφωνία/σύμβαση: συμβάσεις/συμφωνίες αγοράς, υπηρεσιών, προμηθειών, μισθώσεων, διαφήμισης, παροχής συμβουλών.

γ) να προβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο στη σύναψη των ακόλουθων συμφωνιών/συμβάσεων και μέχρι του ορίου 35.000 € 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 50.000 €.

ε) να προβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο στη σύναψη συμβάσεων πώλησης προϊόντων της εταιρείας, μέχρι του ορίου των 20.000 € ανά σύμβαση, στ) να χειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, και να προβαίνει σε πληρωμές κάθε είδους προς τρίτους μέχρι του ορίου των 25.000 € ανά διατεταγμένη, καθώς και σε πληρωμές της εταιρείας σε εταιρείες του ομίλου της Candy Group ήτοι Candy Hoover Group S.r.l., Candy S.p.A., Gias S.r.l., Candy Hoover Service S.n.c., Conta S.r.o., Candy Hoover Euroasia EV. Gerecleri San. Ve. Tic. AS, Jinling Electrical Co. Ltd., Doruk EV Gerecleri San. VeTic Ltd. Sti., Renta Elektrikli Aletleri San. Ve Die. Tic. Ltd., Candy Hoover Hellas SA κλπ., και στις πληρωμές οποιουδήποτε είδους φόρων και δασμών χωρίς όριο.

ζ) να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δημόσιων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων Δήμων, Υπουργείων και Φορολογικών Αρχών, η) να εκπροσωπεί την εταιρία σε δικαστικές υποθέσεις κάθε είδους, μέχρι απαιτήσεων ύψους 100.000 €, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, σε οποιοδήποτε στάδιο δίκης, με τη δυνατότητα να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, πλην εργατικών διεκδικήσεων στις οποίες θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρία χωρίς όριο.

θ) να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας καθώς και να αποφασίζει για σχετικά εργασιακά θέματα ή θέματα προσωπικού (π.χ. προαγωγές, κυρώσεις κλπ), με εξαίρεση προσωπικό που αποσπάται ή προέρχεται από την εταιρία Candy Hoover Group S.r.l. και το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί ή απασχολείται περιστασιακά/με μερική απασχόληση ή για ορισμένο χρόνο στην Εταιρία από την Candy Hoover Group S.r.l. για το οποίο θα απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Άγγελος Μέξας οφείλει να προχωρά στις παραπάνω ενέργειες διαφυλάττοντας τα συμφέροντα της εταιρείας και πάντα

σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις των μελών του Δ.Σ., καθώς και των εκπροσώπων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Περαιτέρω, επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βερε Fumagalli προτείνει την έκδοση εταιρικής πιστωτικής κάρτας μέσω της Τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη επαγγελματικών δαπανών από τον κ. Άγγελο Μέξα του Κωνσταντίνου, Περιφερειακό Διευθυντή Ελλάδας, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Κουντουριώτου Αριθ. 35, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ533153 ΑΔΤ, εκδοθέντος την 29.02.2000 από το Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ 038517100, με πιστωτικό όριο το ποσό των 6.000 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής και εξουσιοδοτεί τον κ. Μέξα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για την χορήγηση εταιρικής πιστωτικής κάρτας και να προβεί σε κάθε απαραίτητη προς τούτο πράξη.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει για την έκδοση αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Matteo Fino.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11858/15 -29/06/2015).



Κοινοποίηση:

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

Δ/ση: 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».