ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382152
Fax : 210 3617217
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2015
Αριθ. Πρωτ. :110327

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

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 A.E..»** 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 **24/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 457305,** η από **16/07/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **18/06/2014 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 A.E..» 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 τριετή θητεία, **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.**Matteo Fino** του Potito και της Giovanna το γένος Sferco που γεννήθηκε στο Lecco της Ιταλίας, γεννηθείς την 2α Απριλίου 1974, κάτοικος Calolziocorte Ιταλίας, οδός Via Alla Ca' αριθ. 20, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ5901152 διαβατηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Ιταλός υπήκοος με ΑΦΜ **165534245** και **μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε αρμοδιότητα που είχε ανατεθεί στο πρώην μέλος του ΔΣ και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωσήφ Σινιγάλια, γεννηθέντα το έτος 1949, κάτοικο Αθήνας, οδός Μπουγιουκλή 22, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ 548801/2005/Α.Τ. Παπάγου, δυνάμει του Πρακτικού ΔΣ 79 του 27.12.2013. Ενεργώντας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Matteo Fino, μέλος του ΔΣ τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Ο κ. Matteo Fino, ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων, καθώς και ενώπιον καθε διαιτητικού δικαστηρίου και οποιασδήποτε επιτροπής ή άλλου συλλογικού οργάνου με αντίστοιχη δικαιοδοσία, διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική του δήλωση. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και καθε αλλοδαπού Δημοσίου ή/και κρατικής Αρχής και ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφελείας.
2. Ο κ. Matteo Fino, ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για συναλλαγές οικονομικού αντικειμένου μέχρι και 30.000 ευρώ, εκτός από αυτές που ειδικά αποκλείονται παρακάτω. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί 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 προβαίνει σε μετατροπές ισοτιμίας ξένων νομισμάτων λαμβάνοντας τα σχετικά παραστατικά, συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς αγαθών, αποθήκευσης, περιλαμβανομένης και της αποθήκευσης στην προνομιούχο ανώνυμο εταιρία Γενικών Αποθηκών, υποβάλει αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις επιστροφής, εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου κάθε Δημόσιου Ταμείου, τελωνείου, να συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Ο κ. Matteo Fino, ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για τις κατωτέρω αναφερόμενες συναλλαγές ανεξαρτήτως οικονομικού περιεχομένου:
α) Συναλλαγές με τις εταιρίες του Ομίλου CANDY, ήτοι CANDY HOOVER GROUP SRL, CANDY SPA, GIAS SRL, GIAS SNC, CANDY-HOOVER ELECTRODOMESTICOS SA, CONTA SRO, CANDY HOOVER EUROASIA, JINLING 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, Δημόσιων Ταμείων, που αφορούν ενδεικτικώς σύναψη συμβιβασμού, υπογραφή και υποβολή οποιασδήποτε κύριας ή συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας, είσπραξη και πληρωμή χρημάτων. Ο κ. Matteo Fino, ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε οποιαδήποτε συναλλαγή, εκτός από τις παρακάτω παρατιθέμενες, για τις οποίες απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) Η αγορά ή απόκτηση μετοχών ή οποιαδήποτε συμμετοχή σε άλλη 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 οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τρίτων, με παροχή εγγυήσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET BANKING)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι η τράπεζα Eurobank Ergasias προσφέρει στις εταιρίες τη δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων τραπεζικών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει η Εταιρία να αποκτήσει την παραπάνω δυνατότητα, προς διευκόλυνσή της, συνάπτοντας τη σχετική σύμβαση με την ως άνω Τράπεζα.
Κατόπιν συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε τα σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) έγγραφα της τράπεζας (αίτηση, όροι συναλλαγών μέσω διαδικτύου), ομόφωνα αποφασίζει ότι πρέπει να αποκτήσει την ως άνω δυνατότητα και για τον σκοπό αυτό, ομόφωνα διορίζει την κα. Καλλιόπη Κουτσουρελάκη, του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 140, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 009244 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με ΑΦΜ 039767889, υπαλλήλου της εταιρίας, ως ειδική εκπρόσωπο της εταιρίας για την τράπεζα, και της παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας όλα εν γένει τα θέματα που αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, με τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο Β του παρόντος (να δύναται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα, υπογράφοντας οποιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο) και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Α.Να συνάψει σύμβαση τραπεζικών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου με την ως άνω αναφερόμενη Τράπεζα («Σύμβαση Τραπεζικών Συναλλαγών μέσω Διαδικτύου» - "Internet Banking Agreement");
Β. Να ορίσει τα πρόσωπα που θα έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου για την εταιρία προκειμένου να προβαίνουν σε συναλλαγές στο όνομα της εταιρίας (Χρήστης/ες). Όλοι οι Χρήστες θα λάβουν υπό αυτήν την ιδιότητά τους τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης και θα μπορούν να πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες υπό την ιδιότητά τους ως Χρήστες όπως ορίζονται οι Χρήστες στη Σύμβαση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου
Γ. Να ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους Χρήστες
Δ. Να ορίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια τον τύπο της συναλλαγής και τα ποσοτικά όρια ανά Χρήστη, ημέρα και ανά συναλλαγή, εντός του πλαισίου της παραγράφου Β, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών (κοινές/ομαδικές (jointly) ή πολλαπλές (severally));
Ε. Να ορίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια τον τύπο των εταιρικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα από καιρό σε καιρό βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι συναλλαγές της Εταιρίας
ΣΤ. Την επικοινωνία με την τράπεζα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ειδική εκπρόσωπο της εταιρίας για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-Banking) κα. Καλλιόπη Κουτσουρελάκη να πραγματοποιεί τις παρακάτω συναλλαγές μέσω e-banking μέχρι του ποσού των 30.0 ευρώ ανά συναλλαγή:
1. - πληρωμή μισθών
2. - πληρωμή εξόδων ταξιδιού
3. - πληρωμή των τοπικών Προμηθευτών

Επιπλέον, εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί πληρωμές σχετικά με φόρους, ΦΠΑ, κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως ποσού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί με το παρόν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Beppe Fumagalli να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.
Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει για την έκδοση αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών ο κ. Matteo Fino.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 21208/14 – 13/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.»
Δ/νση: ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 29 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.
2.Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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