ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 29/03/2016
Αριθ. Πρωτ. : 64526 /15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003794501000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 43256/1ΑΤ/Β/1999/0308.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 590559,** το από **18/01/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **18/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003794501000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Παντελής Ζηρίνης, του Αναστασίου και της Θεοδώρας,** γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Λονδίνου Old Gloucester street αρ. 27, κάτοχος της με αριθμό ΑΗ 140386 ΑΔΤ εκδόσεως 15/12/2008 και ΑΦΜ 112080296 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ελληνικής υπηκοότητας**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ και της Χρυσούλας,** γεννημένος στο Χαλάνδρι Αττικής, κάτοικος Καλλιθέας οδός Σωκράτους αρ. 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 515439 ΑΔΤ εκδόσεως 9/5/2007 από το ΑΤ Μεταμόρφωσης Αττικής, και ΑΦΜ 020586870, ελληνικής υπηκοότητας, **μέλος ΔΣ**
3. **Ματσαγκάνη Καλλιόπη του Αναστασίου και της Μαρίας,** γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Καλλιθέας οδός Σωκράτους αρ. 1Ο, κάτοχος του με αριθμό Χ 640084 ΛΔΤ εκδόσεις 1/3/2004 από το ΑΤ Μεταμόρφωσης Αττικής, και ΑΦΜ 029472508, ελληνικής υπηκοότητας, **μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν την ανάθεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της άσκησης όλων των κατά το νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του -πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια- και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Ζηρίνη ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως την εταιρεία σε οποιαδήποτε συναλλαγή και ο οποίος δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί και αναθέτει ολικά ή μερικά τις αρμοδιότητες του και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.
Πέραν του Ζηρίνη Παντελή, Διευθύνοντα Συμβούλου πλέον της εταιρίας, εξουσιοδοτείται ο Μαρκουλάκος Μιχάλης του Ιωάννη, δικηγόρος ΑΜ 29936 της Δικηγορικής Εταιρίας Ι. και Μ. Μαρκουλάκος δικηγορική εταιρία (ΑΜ 80275 ΔΣΑ) όπως εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος πρακτικού από το βιβλίο εταιριών της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9073/ 08-06-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»
Βασιλίσσης Σοφίας 68 και Αιγινήτου 2, 11528, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».