Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,16/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:80770

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Α.ΜΑΤΑΛΩΝ - Ε.ΤΖΑΦΟΥ ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Α.ΜΑΤΑΛΩΝ - Ε.ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **822001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **26912/01/Β/92/417**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 827190** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Α.ΜΑΤΑΛΩΝ - Ε.ΤΖΑΦΟΥ ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο Α.ΜΑΤΑΛΩΝ - Ε.ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 822001000, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 14 ΤΚ 10561, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 31/12/2019, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΤΖΑΦΟΥ ΕΛΕΩΝ** του **ΣΑΟΥΛ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 7, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΗ023559 και ΑΦΜ: 030557648 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΑΤΑΛΩΝ ΑΛΙΚΗ** του **ΔΑΥΙΔ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 14 με ΑΔΤ: Α375285 και ΑΦΜ: 013622858 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΤΖΑΦΟΥ ΑΛΙΚΗ** του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 7, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ224419 και ΑΦΜ: 032639373 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**
4. **ΤΖΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ** του **ΙΣΑΑΚ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΓΟΥ 7, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΑ002706 και ΑΦΜ: 033497721 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 32 με ΑΔΤ: ΑΕ566907 και ΑΦΜ: 034370399 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελεονώρα Τζάφου του Σαούλ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αλίκη Ματαλών του Δαυιδ ή στην Αναπληρώτρια Διευθύνου σα Σύμβουλο κα Αλίκη Τζάφου του Ισαάκ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην κα Ελεονώρα Τζάφου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας ''Α.ΜΑΤΑΛΩΝ- Ε.ΤΖΑΦΟΥ Είδη Σχολικά Γραφείου και Σχεδιάσεως Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία'' και με μόνη την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοποδείξεις, εισπράττει χρήματα εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις, σε ανοιχτό λογαριασμό με τις Τράπεζες και κάνει χρήση αυτών, υπογράφει συμβάσεις, συμβόλαια, υπογράφει ειδικά ή γενικά πληρεξούσια, υπογράφει δικόγραφα αιτήσεις και πάσης φύσεως δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα, υποβάλλει μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και προβαίνει σε κάθε εν γένει νόμιμη ενέργεια απαιτούμενη για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της και τη διαχείριση των υποθέσεών της, προβαίνει σε αγορές ακινήτων, εκποιεί ακίνητα και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε διαδικασία κρίνεται σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου το δικαίωμα αυτό παρέχεται στην

Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αλίκη Ματαλών του Δαυίδ ή στην Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αλίκη Τζάφου του Ισαάκ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 25567 / 13/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «Α.ΜΑΤΑΛΩΝ - Ε.ΤΖΑΦΟΥ ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 14, Τ.Κ.: 10561, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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