

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/02/2017
Αρ. Πρωτ.: 681870

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**».

Την **08/11/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**CANDY HOOVER HELLAS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2259901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **36184/1ΑΤ/Β/96/0343**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **899419** η από **19/07/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **899420** το από **19/07/2016** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Αγγελος Μέξας** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κουντουριώτου 35, με Α.Δ.Τ. Τ533153/29.02.2000 του Α.Τ. Χολαργού και Α.Φ.Μ. 038517100 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού) ως **Πρόεδρος**.
- 2. Carmine Infante** του **Domenico Infante** και της Quintina Sarra, Ιταλός υπήκοος, με το υπ' αριθ. AU1141252 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στον Δήμο Μιλάνου της Ιταλικής Δημοκρατίας την 29.03.2013, κάτοικος Μιλάνου, οδός Via Perugino 18 T.K. 20135 και Α.Φ.Μ. 170065688 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος**.
- 3. Robert Nowakowski**, του **Wojciech Nowakowski** και της Alina Badowska, Πολωνός υπήκοος, γεννημένος την 24.05.1969 στην πόλη Pruszkow της Πολωνίας, κάτοχος του υπ' αριθ. EF3306656 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τον κυβερνήτη Mazowiecki την 15.05.2013, κάτοικος Janczewice – Πολωνίας, οδός Jednosci. 77, T.K. 05 – 506 και με Α.Φ.Μ. 170065690 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/12/2017

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού αναθέτει στον κ. Αγγελο Μέξα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με ομόφωνη απόφασή του, και ανακαλώντας κάθε προηγούμενη εξουσία και αρμοδιότητα που του είχε χορηγηθεί δυνάμει που του υπ' αριθ. 93 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, την ενάσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

- 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 ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να λαμβάνει χρήματα και άλλα αντίτιμα από οποιαδήποτε τράπεζα, ταχυδρομείο, κρατικό ταμείο, κρατικό λογιστήριο και τελωνείο, δημόσια οικονομική ή άλλη υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης), ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να χειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές/γραμμάτια και επιταγές, φορτωτικές, να εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, να μετατρέπει ξένο νόμισμα σε εγχώριο και το αντίστροφο και να λαμβάνει τις σχετικές έγγραφες αποδείξεις περί τούτου,
- ζ)** να προβαίνει σε κάθε είδους πληρωμή προς τρίτους μέχρι του ορίου των 25.000€ ανά δικαιούχο και να αιτείται την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας.
- η)** να προβαίνει σε κάθε είδους πληρωμή σε εταιρίες του Ομίλου Candy (π.χ. στην 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 Gerecieri San Ve. Tic. AS, Jinling Electrical Co.

Ltd. Doruk EV Gerecieri San. Ve Tic Ltd. Stl., Renta Elektrikli Aietleri San. Ve Die. Tic. Ltd., Candy Hoover Hellas S.A.) και σε κάθε είδους πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων και δασμών χωρίς όριο.

θ) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δημόσιων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων Δήμων, Υπουργείων και Φορολογικών Αρχών καθώς και ενώπιον κάθε εταιρίας δημόσιας (κοινής) ωφελείας.

ι) να εκπροσωπεί την εταιρεία σε δικαστικές υποθέσεις κάθε είδους, μέχρι απαιτήσεων ύψους 100.000 €, ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να διορίζει και να παύει πληρεξούσιους δικηγόρους με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωσή τους ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, πλην των εργατικών διεκδικήσεων στις οποίες θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρία χωρίς όριο.

II. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Carmine Infante την ενάσκηση της εξουσίας να προβαίνει στην σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία ακόλουθων συμφωνιών/συμβάσεων:

α) συμβάσεις-πλαίσιο με πελάτες,

β) συμβάσεις πώλησης προϊόντων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000.000 Ευρώ ανά συμφωνία,

γ) συμφωνίες αντιπροσωπείας, συμβάσεις προμήθειας και διανομής,

δ) συμφωνίες μάρκετινγκ και προώθησης μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συμφωνία,

ε) συμφωνίες υπηρεσιών για πώληση, παράδοση και επισκευή των προϊόντων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 35.000 Ευρώ ανά συμφωνία, στ) συμφωνίες υπηρεσιών με κέντρα παροχής υπηρεσιών, και

ζ) συμφωνίες εχεμύθειας και μη αποκάλυψης εταιρικών στοιχείων σε τρίτους.

III. Ακολούθως, κατ' ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται, βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού, στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Robert Nowakowski η ενάσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως για παράδειγμα, και όλως ενδεικτικώς, ενώπιον της Κυβέρνησης, του Δήμου, των Φορολογικών Αρχών, Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού,

β) να προβαίνει σε κατάρτιση, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων/συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων, και ασφάλισης,

γ) να διαχειρίζεται εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι και του ποσού των 35.0 Ευρώ, να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να αιτείται και να καταρτίζει δάνειο ή εγγύηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, έως και ύψους 100.000 Ευρώ.

IV. Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομοφώνως αποφασίζουν ότι προκειμένου για συμβάσεις και συμφωνίες που τα ποσά τους ξεπερνούν τα αντίστοιχα μέχρι του ύψους των οποίων έχει χορηγηθεί αρμοδιότητα στα μέλη του για σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει συλλογικά ανά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρώνει για την έκδοση αντιγράφων από το βιβλίο των πρακτικών το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Robert Nowakowski.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 25003 – 04/11/2016).



Κοινοποίηση:

1. CANDY HOOVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εθνικής Αντιστάσεως 9 – 11, 15232, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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