ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,20/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:435444

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3794501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925330** το από 18/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων**, διακριτικό τίτλο: **ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3794501000** που εδρεύει στο Δήμο , (Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 68 ΤΚ 11528, 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 σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, με ΑΔΤ: ΑΕ515439 και ΑΦΜ: 020586870 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, με ΑΔΤ: Χ 640084 και ΑΦΜ: 029472508 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ** που κατοικεί στον ΚΟΛΩΝΟ Δ/νση ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ 89-94 με ΑΔΤ: ΑΚ635148 και ΑΦΜ: 052128460 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα 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. Ματσαγκάνη Αντρέα 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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν τη χορήγηση στο μέλος ΔΣ Κομιανό Μιχάλη του Ερωτόκριτου

Α) δικαιώματος υπογραφής αλληλογραφίας της εταιρίας

Β) δικαιώματος υπογραφής για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους ιδιώτες (όχι το Δημόσιο), για οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε ποσό

Γ) δικαιώματος υπογραφής για κινήσεις Τραπεζικών λογαριασμών, πληρωμές ποσών, εκδόσεις επιταγών, αναλήψεις, καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και δικαίωμα χρήσης του e-banking της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού και άνευ περιορισμού. Ειδικά για το e-banking θα κάνει κάθε νόμιμη διαδικασία ενώπιον της Τράπεζας Πειραιώς που η εταιρία μας τηρεί λογαριασμό προκειμένου να γίνει χρήστης με πλήρη πρόσβαση.

Δ) δικαιώματος υπογραφής για οποιαδήποτε σύμβαση αφορά την εταιρία με τρίτους (όχι το Δημόσιο), ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένου της δυνατότητας εκχώρησης μισθωμάτων

Πέραν του Ματσαγκάνη Αντρέα, 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13126 - 15/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΡΟΝΟΙΑ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Εξοπλισμού Γραφείων
   Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 68 , Τ.Κ.: 11528, 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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».