ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/04/2017
Αθήνα,07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:651862

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PERFECT SHADE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PERFECT SHADE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**καιτον διακριτικό τίτλο **«PERFECT SHADE Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005784101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972081** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972082** το από 03/10/2016 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. **Βασίλειος Μπουγιούκος** του Σωτηρίου, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Βύρωνος αρ.8 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ540353 του Α.Τ Αγ. Στεφάνου με ΑΦΜ 050829717 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ιωάννα Καλλιάνη** του Αθανασίου κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Εφεσσού αρ.2 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ226811 του Α.Τ Αγ.Στεφάνου με ΑΦΜ 047698289 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**
3. **Κωνσταντίνος Καρανικόλας** του Ιωάννη κάτοικος Υμηττού οδός Μάκρης αρ.5 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ539003 του Α.Τ Δάφνης με ΑΦΜ 023993862 ΔΟΥ Δάφνης Αγ.Δημητρίου, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Μπουγιούκο του Σωτηρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννα Καλλιανη του Αθανασίου.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής: Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Μπουγιούκο του Σωτηρίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννα Καλλιανη του Αθανασίου.

Στον ανωτέρω παρέχεται το Δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «PERFECT SHADE - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκδίδει εντολές πληρωμής για τον λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σε περίπτωση κωλύματος τούτου, τα δικαιώματα αυτά θα ασκούνται υπό την κ. Ιωάννα Καλλιάνη του Αθανασίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 746 / 19/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr /publicity.aspx