ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 12728/13

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 28586-10/12/2012)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**P-PAYROLL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**P-PAYROLL Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 009621001000** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **70258/01/Β/10/371.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 111354,** το από **26/11/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** καθώς και το από **26/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«P-PAYROLL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο «**P-PAYROLL Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009621001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία μέχρι 26/11/2017, παρατεινομένη μέχρι της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, δηλαδή μέχρι 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
**1. Παπαδημητρίου Δημήτριος** του Δημοσθένη και της Ασήμως κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθμός 20, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1951, κάτοχος του Α.Δ.Τ με αριθμό **ΑΑ 019570/02-02-2005**, που εκδόθηκε από το Α.Τ Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ **019493176,** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Μακρής Ευάγγελος** του Χρήστου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Δωρίδος αριθμός 30Γ, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1946, κάτοχος του υπ' αριθμ. **ΑΒ 650604** Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ραφήνας την 19η Ιανουαρίου 2007, με ΑΦΜ **030901986** της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Έλληνας υπήκοος, ως **Μέλος ΔΣ.**
**3. Νικητοπούλου Γεωργία** του Στυλιανού και της Ελένης, κάτοικος Ελληνικού Αττικής οδός Χρύσανθου Τραπεζούντος 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1982, κάτοχος του με αριθμ. **Σ 274280** ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού στις 8 Μαΐου 1997, με ΑΦΜ **118701830**, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης Ελληνίδα υπήκοος ως **Μέλος ΔΣ.**

**Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους – Παροχή εξουσιοδοτήσεων**
**Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει** την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 παρ.2 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχονται οι κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
**1.** Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός κ. Παπαδημητρίου Δημήτριος ενεργών από μόνος του με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Δημόσιας Αρχής.
**2.** Ο ως άνω εκπρόσωπος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1 παράγραφο υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δύναται:
α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σαν ενάγων ή εναγόμενος και για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού οποιουδήποτε είδους βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου , ενώπιον του Δημοσίου ως και κάθε οργάνου ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού, να επάγει να δέχεται και αντεπάγει όρκους στο όνομα της εταιρείας, να υποβάλει σε διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων και να διορίζει διαιτητές, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων της, παρέχοντας σε αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και να ανακαλεί αυτούς.

β) Να συνάπτει με οποιονδήποτε, οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωση του, έγγραφες ή άτυπες να λαμβάνει ή να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, να παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, να εγγυάται υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο τείνει σε ευόδωση των εργασιών της εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, να πωλεί, να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει και με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές μηχανήματα και γενικά κινητά πράγματα και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας πλήν των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τις ενέργειες και εργασίες αυτές, ρητά ορίζεται από τον νόμο ή το καταστατικό ότι έχουν αρμοδιότητα αλλά όργανα της Εταιρείας.
γ) Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Δημόσιο ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού, ιδρύματος Σωματείου και νομικού ή φυσικού προσώπου, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας παρέχοντας τις οικείες ή παραστατικές αποδείξεις να προεξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια και γενικές αξίες της Εταιρείας να καταβάλει οφειλές της Εταιρείας προς τρίτους να εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Ταμείου, να προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της εταιρείας και να αναλαμβάνει αυτές.
δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατικό ή και υπηρεσιακό προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζοντας για την αμοιβή τους τους όρους προσλήψεως τους και τα καθήκοντά τους , υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση ή καταγγελία συμβάσεως απευθυνόμενα προς κάθε υπάλληλο ή εργάτη, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
ε) Να υποβάλει κάθε δήλωση στις Δημόσιες Αρχές σχετική με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Να πληρώνει χρέη και φόρους που οφείλονται στις ως άνω δραστηριότητες. Να υπογράφει και να αποστέλλει κάθε αξίωση σχετική με τα ως άνω χρέη και φόρους ή να απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις και να αξιώνει αποζημίωση για κάθε ποσό που πληρώθηκε αναίτια.
**3.** Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει με το παρόν, στο μέλος του Νικητοπούλου Γεωργία του Στυλιανού, με ΑΔΤ Σ 274280/08.05.1997, Τ.Α. Ελληνικού, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας οιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), ασφαλιστικού οργανισμού ή ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης Δήμους ή Κοινότητες ως και πάσης εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιμελητηρίου, του ΓΕ.ΜΗ και ενώπιον παντός οργανισμού δημόσιας ωφέλειας όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ κ.λπ. και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
**4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο Παπαδημητρίου το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και επιπρόσθετα χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ, στέλεχος της εταιρείας ή τρίτο, για την ενάσκηση συγκεκριμένων από τις κατά τα άνω παρ. 2 εξουσιών του, καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.
Οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 964-29/01/2013).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
**1.«P-PAYROLL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**
Λ. Βασ. Σοφίας 4, Τ.Κ. 10674, Αθήνα.

**2.** Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.