

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 776721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων», το διακριτικό τίτλο «PROJECT SOLUTIONS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004488801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 49469/01/Β/01/438.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 21/08/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1144190 το από 15/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων», το διακριτικό τίτλο «PROJECT SOLUTIONS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004488801000 από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Ι.Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα διορίζει Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας την κα. Φανή Κλειδά του Φωτίου και της Στυλιανής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 012946/15.02.2007 ΑΔΤ, ΤΑ Μελισσιών, κάτοικο Μελισσιών Αττικής, οδός Ολύμπου αρ. 12, με ΑΦΜ 045783507, στην οποία αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και των κατωτέρω αναφερομένων στο παρόν άρθρο.

Σε ό,τι αφορά την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των οικονομικών/φορολογικών Αρχών (όπως ενδεικτικά Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές κτλ.) εν γένει, εξουσιοδοτείται ο Κωνσταντίνος Σκαμάγκας του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Πίνδου 8, κάτοχος του με αρ. ΑΕ 086468 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 066446880/ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής και η Νίκη Τσομπάνη του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικος Δάφνης, οδός Λακεδαιμόνιος αρ.29, με ΑΔΤ ΑΕ508518 και ΑΦΜ 115120126 της ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά, καθώς και να παρέχουν έκαστος εξ αυτών κάθε αναγκαία σχετική πληρεξουσιότητα σε εργαζόμενους της Εταιρείας ή μη προκειμένου να την εκπροσωπούν εντός του εν λόγω πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των δημοσίων υπηρεσιών/οργανισμών που είναι αρμόδιοι περί εργατικών/εργασιακών θεμάτων, ήτοι ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Αστυνομικής ή άλλης αρχής, όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ/ΟΑΕΔ/ΣΕΠΕ/ΚΕΠΕΚ κτλ.) εν γένει, εξουσιοδοτούνται οι Σπυρίδων Τρύφωνας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αριστέιδου 21, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 547332 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 112627720/ΔΟΥ Π. Φαλήρου, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας, Βασίλειος Ριζόπουλος του Γεωργίου και της Βάβιας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερεσσού 37, με ΑΔΤ ΑΗ 017594 και με Α.Φ.Μ.: 119358295 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και Χαράλαμπος Καζαντζίδης του Γεωργίου και της Κυριακής, με Α.Δ.Τ ΑΒ704585, κάτοικο Τριλόφου Θεσ/νίκης, οδός Προφήτη Ηλία, αρ. 49Γ και με ΑΦΜ 046255991 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά, οι μεν δύο πρώτοι αναφορικά με το απασχολούμενο στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας προσωπικό, οι δε τρίτος και τέταρτος αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται σε έργα πελατών της Εταιρείας, όπως επίσης να παρέχουν έκαστος εξ αυτών κάθε αναγκαία σχετική πληρεξουσιότητα σε εργαζόμενους της Εταιρείας ή μη προκειμένου να την εκπροσωπούν εντός του εν λόγω πλαισίου.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Βασίλειος Κυριακού του Κυριάκου και της Αιμιλίας, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 23247), κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (οδός Έλλης 13β) κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018129 Δ.Α.Τ., (ΑΦΜ 079715710-ΔΟΥ Κηφισιάς) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των πάσης φύσεως δημοσίων, δημοτικών, αστυνομικών και δικαστικών αρχών και οργανισμών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για νομικά ζητήματα της Εταιρείας και να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς άλλους δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία.

ΙΙ.Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι στο εξής για την διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, έκδοση πιστωτικής/χρεωστικής εταιρικής κάρτας κτλ., θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των Stefano Scabbio (ΑΦΜ 166896997), Riccardo Barberis (ΑΦΜ 169368358) και Therese Shakespeare κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργώντας ατομικά ή της Φανής Κλειδά ενεργώντας από κοινού με τον Κωνσταντίνο Σκαμάγκα ή με τον Βασίλειο Ριζόπουλο (με τον τελευταίο μόνο για πληρωμές εργοδοσίας και Δημοσίου, όπως π.χ. φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Ειδικούς Εκπροσώπους της έναντι τραπεζών για θέματα e-banking τους Riccardo Barberis, Therese Shakespeare και Φανή Κλειδά, στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

- α) Τον ορισμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο e-banking σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζών για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι χρήστες θα παραλαμβάνουν όλους τους κωδικούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν οποιαδήποτε σχετική πράξη ή θέμα που σχετίζεται με την σύμβαση e-banking και έχει σχέση με αυτούς,
- β) Την ανάκληση ή επαναπροσδιορισμό των χρηστών.
- γ) Τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν οι χρήστες καθώς και τα όρια ανά χρήστη, ανά ημέρα και ανά συναλλαγή. Τον προσδιορισμό του είδους των λογαριασμών που η Εταιρεία θα διατηρεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες για τις e-banking συναλλαγές,
- δ) Τον προσδιορισμό του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα),
- ε) Την επικοινωνία με την Τράπεζα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα:

- 1) εξουσιοδοτεί τους **Φανή Κλειδά** και **Κωνσταντίνο Σκαμάγκα** να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις κάθε είδους (πλην συμβάσεων της Εταιρείας με πελάτες και συμβάσεων εργασίας για τις οποίες ισχύουν οι κατωτέρω ειδικότερες προβλέψεις) και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ ανά σύμβαση. Για κάθε σύμβαση η οποία θα υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των **Riccardo Barberis**, **Therese Shakespeare** και **Φανής Κλειδά** ή οποιουδήποτε εξ αυτών με τον **Κωνσταντίνο Σκαμάγκα** ή τον **Σπυρίδωνα Τρύφωνα**.
 - 2) εξουσιοδοτεί τους **Φανή Κλειδά** και **Κωνσταντίνο Σκαμάγκα** να υπογράφουν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών με έναν εκ των **Βασιλείου Ριζόπουλου**, **Σπυρίδωνα Τρύφωνα**, **Χαράλαμπο Καζαντζίδη**, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις πελατών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.
 - 3) Εξουσιοδοτεί τους **Φανή Κλειδά**, **Κωνσταντίνο Σκαμάγκα** και **Σπυρίδωνα Τρύφωνα** ενεργώντας ατομικά να συνομολογούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που απασχολούνται στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας. Το ίδιο δικαίωμα για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα πελατών της Εταιρείας) παρέχεται στους **Βασίλειο Ριζόπουλο**, **Κωνσταντίνο Σκαμάγκα** και **Χαράλαμπο Καζαντζίδη** ενεργώντας ατομικά.
 - 4) Διορίζει ως Υπεύθυνο Ασφάλειας για τους χώρους εργασίας της Εταιρείας στην έδρα και τα υποκαταστήματα αυτής τον **Σπυρίδωνα Τρύφωνα**, ενώ για τις εγκαταστάσεις πελατών που απασχολείται προσωπικό της Εταιρείας ως Υπεύθυνοι Ασφάλειας ορίζονται οι **Βασίλειος Ριζόπουλος** και **Χαράλαμπος Καζαντζίδης**.
 - 5) Εξουσιοδοτεί τους **Stefano Scabbio**, **Riccardo Barberis** και **Βασίλειο Κυριακού** ενεργώντας έκαστος ατομικά να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας.
- Τέλος, όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται σε παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής ανακαλούνται και αντικαθίστανται με το παρόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 3907/17 – 16/08/2017).



Κοινοποίηση:

1. «Εταιρεία: «PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων»
Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Β- ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) 2-4, Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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