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

Αθήνα,06/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:1070027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5690501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1242075,** το από 16/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 5690501000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί την 10.09.2018, ως εξής:

1. **Πρόεδρος, ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 16-09-1968 στο Μιλάνο Ιταλίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής {οδός Δάφνης αριθμός 16), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 593469 που εκδόθηκε στις 20-11-2006 από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 033808080, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2. **Αντιπρόεδρος, η Θεοφανεία Χαρμπή** του Γεωργίου και της Γιαννούλας, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 08-12-1973, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Δανάης αριθμός 19), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ134969 που εκδόθηκε στις 19-03-2010 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 075857604, Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής.
3. **Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ευάγγελος Καραλής** του Τηλέμαχου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας στις 02-11-1973, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Δανάης αριθμός 19), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 246046 που εκδόθηκε στις 19-01-2012 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 075919346, Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής.
4. **Μέλος, ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος** του Γρηγορίου και της Φρειδερίκης, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας στις 28-01-1980, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ξάνθου αριθμός 9), κάτοχος του με δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 088830 που εκδόθηκε στις 05-08-2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 073251900, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
5. **Μέλος, ο Γεώργιος Ματινόπουλος** του Γρηγορίου και της Υπατίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις 12-07-1968 στην Αθήνα κάτοικος Αθηνών (οδός Κλεομένους αριθμός 3), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 661243 που εκδόθηκε στις 03-06.-2005 από το Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 046024920, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα παρέχει την εξουσία στην Αντιπρόεδρο κα Θεοφανεία Χαρμπή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Καραλή να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, στην ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Καταστατικού, καθώς επίσης, ενεργώντας ομοίως ο καθένας μόνος του, να παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, την Αντιπρόεδρο κα Θεοφανεία Χαρμπή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Καραλή, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19881 - 26/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E
   Δ/νση: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 4, ΤΚ 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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