ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: Σ.Σχίζα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: schiza @acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10-04-2017
Αθήνα,26/04/2013
Αριθ.Πρωτ.:36238

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν.:
1.Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 6316/04-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001600101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131777** τα από **21/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001600101000**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

1. Ο κ. Νικόλαος Αντιμησάρης, Μέλος του ΔΣ της εταιρείας, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. και ζητά την έγκριση τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» μεταξύ της εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρεία την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

2. Ο κ. Νικόλαος Αντιμησάρης, Μέλος του ΔΣ της εταιρείας, ζητά, επίσης, από τα μέλη του Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσουν τους κάτωθι:

α) **Ιωάννη Αθανασίου** του Αριστείδη και της Αμαλίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, θέση Πεύκο Βασιλάκου, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΙ 596247/14-1-2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Καπανδριτίου, Γενικός Διευθυντής.

β) **Ηλιάνα Γκέκα** του Χρήστου και της Γεωργίας ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα την 02-07-1977 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου 56, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 053290/10-07-2008 του Τ.Α. Πετρούπολης.

προκειμένου να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Συνεπώς, ο κ. Νικόλαος Αντιμησάρης, Μέλος του ΔΣ της εταιρείας εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους όρους:

Στην κα Ηλιάνα Γκέκα και στην κα Βασιλική Ζάχου οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εχρήματων συναλλαγών.

Β) Ανάκληση αρμοδιοτήτων κ. Νικολάου Λιβέρη και κας Χριστοπούλου

Αποφασίζεται ομοφώνως η ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στον κ. Νικόλαο Λιβέρη για την από αυτόν εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας της την 30-06-2012 (πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμ. 194), λόγω αποχωρήσεως τούτου από την εταιρεία, την 02-01-2013. Επίσης, αποφασίζεται ομοφώνως η ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στην κα Ευφροσύνη Χριστοπούλου για την από αυτήν εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας της την 30-06-2012 (πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμ. 194), λόγω εκπατρισμού αυτής σε τρίτη χώρα.

Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας να γνωστοποιήσει την παύση της ικανότητος εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Νικόλα Λιβέρη και από την κα Ευφροσύνη Χριστοπούλου, προς όλους τους αντισυμβαλλόμενους της Εταιρείας. όπως ενδεικτικά. Τράπεζες. Ασφαλιστικές Εταιρείες και λοιπούς συνεργάτες. Εξουσιοδοτείται ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά τον νόμο δημοσιεύσεις και λοιπές διαδικασίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 6900/13 19-04-2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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