ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,04/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1175291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«REMEDIAL MANAGEMENT SOLUTIONS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **REMSOL A.E.**

Την **03/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«REMEDIAL MANAGEMENT SOLUTIONS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«REMSOL A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8842301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416013** η από 20/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1416014** το από 20/04/2018 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. Ευγενία Βενεκά του Κοσμά και της φρειδερίκης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2-3-1972, οικονομολόγος, κάτοικο Αφιδνών, θέση Μποντέα 19014 Καπανδρίτι, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΕ 740546 / 21-7-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 074551851 φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Θεόδωρος Βερβαινιώτης του Ιωάννη και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Κάψια Τρίπολης Αρκαδίας στις 11-2-1961, οικονομολόγο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Τσιμισκή αριθμός 3, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 643760/6-11-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 031296976 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου. **Μέλος .**
3. Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνος και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου στις 7-6-1962, οικονομολόγο, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Λεωνίδου αριθ. 11, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΕ456088/19-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 032721645 φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ. Β' Ηρακλείου **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/04/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Ευγενία Βενεκά του Κοσμά και της Φρειδερίκης, η οποία τη δεσμεύει με

μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Τραπεζών.
Παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση στην βασική μέτοχο κ. Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου, κάτοικο Ηρακλείου 7, 16675 Γλυφάδα, με ΑΔΤ Σ273245/25-2-1996, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 023060343, φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. 1) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της έναντι των τραπεζών, υπογράφοντας κάθε έγγραφο ή τραπεζικό μέσο συναλλαγής, να κινεί με κάθε τραπεζικό τρόπο τους λογαριασμούς της εταιρείας και να επενδύει τα διαθέσιμα της εταιρείας κατά την κρίση της. 2) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου.
Το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας, μπορεί να χορηγείται για μεμονωμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, με απλή εξουσιοδότηση από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7612/18 / 27/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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