

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1259282

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PROJECT SOLUTIONS** Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων» και το διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS AE**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/08/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1456088** το από **10/08/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROJECT SOLUTIONS** Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων» και το διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4488801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής για την εκπροσώπηση της εταιρείας :

Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης:

(Α) Στον Σπυρίδωνα Τρύφωνα του Σπυρίδωνα, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αριστείδου 21, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 547332 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 112627720/ΔΟΥ Π. Φαλήρου ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών κοινής ωφελείας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών και θα ενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, συνάπτει, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία υποπληρεξουσιότητα προς τρίτους δικηγόρους ή μη προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του μετοχικού δικαιώματος έναντι των θυγατρικών της.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου (Α), το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω τα κάτωθι πρόσωπα (πληρεξουσίου), στους οποίους αναθέτει τις ακόλουθες εξουσίες για να ασκούνται εντός των κάτωθι ορίων:

(Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Σε ό,τι αφορά την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον εν γένει δημοσίων αρχών και ΝΠΔΔ (ενδεικτικά, των οικονομικών/φορολογικών Αρχών όπως Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές, Δικαστηρίων, Αστυνομίας, οργανισμών όπως ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ κτλ.) εξουσιοδοτείται ο Σπυρίδων Τρύφωνας του Σπυρίδωνα, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αριστείδου 21, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 547332 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ

112627720/ΔΟΥ Π. Φαλήρου και η Αντωνία Πυργιώτη του Βασιλείου και της Αναστασίας, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Κοντοζή αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΕ 538580 και ΑΦΜ 132050500/ΔΟΥ Μοσχάτου, 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. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται - πλην των οικονομικών/φορολογικών Αρχών (ενδεικτικά Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές) – και στους Βασίλειο Ριζόπουλο του Γεωργίου και της Βάιας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ερεσσού 37, με ΑΔΤ ΑΗ 017594 και με Α.Φ.Μ.: 119358295 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και Χαράλαμπο Καζαντζίδη 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,

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., όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των πάσης φύσεως δημοσίων, δημοτικών, αστυνομικών, ανεξάρτητων 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.

(Γ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας, θα πραγματοποιούνται από τους Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Αντωνία Πυργιώτη, ή Χαράλαμπο Καζαντζίδη, ενεργώντας ατομικά μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ. Για κάθε συναλλαγή/συμφωνία που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, ενώ για όσες εξ αυτών υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υπογραφή του Riccardo Barberis.

(Δ) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η πρόσληψη, απόλυση ή τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και κάθε σχετική ενέργεια (ενδεικτικά αναγγελίες/γνωστοποιήσεις, υπογραφή προσφορών προς ανάληψη εργασίας κτλ.) θα διεκπεραιώνονται από τους Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Βασίλειο Ριζόπουλο, Αντωνία Πυργιώτη, Παναγιώτα Αλαμάνου του Κωνσταντίνου Σωκράτη και της Ειρήνης, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Ανδρούτσου αρ 1, με ΑΔΤ ΑΙ011377 και ΑΦΜ 127587750 της ΔΟΥ Αιγάλεω ή Άννα Αγγελίδου του Εμμανουήλ και της Αργυρώς, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αγίας Τριάδα, οδός Κιλελερ αρ 4, με ΑΔΤ ΑΙ704459 και ΑΦΜ 054578190 της ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης, ενεργώντας ατομικά, εκ των οποίων όμως μόνο οι δύο πρώτοι μπορούν να προβαίνουν στις αντίστοιχες πράξεις για το προσωπικό που απασχολείται στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας.

(Ε) ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για τη 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/ακύρωση πιστωτικής/χρεωστικής εταιρικής κάρτας κτλ.:

i) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των Stefano Scabbio του Sergio Scabbio και της Delfina Moretti, κάτοικος Ιταλίας 6/8 via Rossini Μιλάνο, με ΑΦΜ 166896997/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του διαβατηρίου Ιταλίας με αριθμό ΑΑ0522046, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας του Βαρέζε (Ιταλία), Ιταλικής υπηκοότητας, και Riccardo Barberis του Mario Barberis και της Franca Devecchi, κάτοικος Ιταλίας Trisobbio (AL) - Strada Guardia n. 6, με ΑΦΜ 169368358, κάτοχος του διαβατηρίου Ιταλίας με αριθμό ΥΑ0264548, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας της Alessandria (Ιταλία), Ιταλικής υπηκοότητας ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά και άνευ περιορισμού.

ii) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Αντωνίας Πυργιώτη, Χαράλαμπου Καζαντζίδη και Μαρίας Καραντάκου του Αθανασίου, κάτοικο Αχαρνών, οδός Σωκράτους 168, κατόχου του με αρ. ΑΚ068162 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 077855759 ενεργώντας ατομικά για πληρωμές έναντι του Δημοσίου, δημοσίων αρχών, οργανισμών κοινής ωφελείας, ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων, Γ.Ε.ΜΗ., δήμων, περιφερειών, φορολογικών αρχών (π.χ. επιστροφές φόρων, φόρων εισοδήματος, είσπραξη φόρου, εξόφληση ΦΠΑ, εξόφληση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή διορθωτικών αυτών και σχέσεων δραστηριοτήτων, δηλώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ). Οι ίδιοι δύνανται να

διενεργούν οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και κίνηση των λογαριασμών – πλην συναλλαγών μισθοδοσίας – με μόνη την υπογραφή τους μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ή από κοινού ανά δύο για ποσά μεγαλύτερα των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ενώ για όσες εξ αυτών υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υπογραφή του Σπυρίδωνα Τρύφωνα.

iii) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Αντωνίας Πυργιώτη, Χαράλαμπου Καζαντζίδη, Βασιλείου Ριζόπουλου και Μαρία Καραντάκου για την καταβολή μισθοδοσίας ανεξαρτήτως ποσού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Ειδικούς Εκπροσώπους της έναντι τραπεζών για θέματα e-banking τους Σπυρίδωνα Τρύφωνα και Αντωνία Πυργιώτη, 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:

i) Τον ορισμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο ebanking 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 ebanking και έχει σχέση με αυτούς.

ii) Την ανάκληση ή επαναπροσδιορισμό των χρηστών.

iii) 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 ebanking συναλλαγές.

iv) Τον προσδιορισμό του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα).

v) Την επικοινωνία με την Τράπεζα.

(ΣΤ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας θα επικυρώνονται από τους Stefano Scabbio, Riccardo Barberis ή Βασίλειο Κυριακού ενεργώντας έκαστος ατομικά.

Τέλος, όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται σε παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής ανακαλούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα ενώ έναντι των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την νομιμοποίηση αυτής και την τυχόν αντικατάσταση των προσώπων που δύνανται να διεκπεραιώνουν συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 13819/18 - 27/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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