Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,13/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:123373

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 **1600101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/09/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1468711** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1600101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Sergio Rivera Jimenez του Carlos και της Cruz Ana γεννηθείς στην Κολομβία το έτος 1967, κολομβιανής ιθαγένειας κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Υ3315671-Μ, με Α.Φ.Μ: 166889030. **Πρόεδρος**
2.Δημήτριος Γεωργόπουλος του Μιχαήλ και της Ευφροσύνης, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1948, ελληνικής ιθαγένειας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ661000 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ: 011371234.**Γραμματέας.**
3.Felix Mansilla του Felix και της Ma Jose, γεννηθείς στην Μαδρίτη της Ισπανίας το έτος 1965, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 51375665-J, με Α.Φ.Μ: 161358414. **Μέλος**
4.Pablo Alvert Sanz του Adrian και της Leonor, γεννηθείς στην Μαδρίτη της Ισπανίας το έτος 1964, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 50900184Β, με Α.Φ.Μ: 161358426.**Μέλος**
5.Asuncion Carrasco Reija του Joaquin και της Manuela, γεννηθείσα στη Μούρθια Ισπανίας το έτος 1969, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 05277708-J, με Α.Φ.Μ. 161388479. **Μέλος**

Β) Ανάκληση αρμοδιοτήτων των κ.κ. Joao Paulo Santos και Gregorio Rodriguez Santos

Αποφασίζεται η ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στους Joao Paulo Santos και Gregorio Rodriguez Santos κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 30-6-2012 (πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμ.194), λόγω αποχωρήσεως τούτων από την εταιρεία.
Εξουσιοδοτείται ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά τον νόμο δημοσιεύσεις και λοιπές διαδικασίες είτε μόνος του είτε με εντεταλμένους προς τούτο εκπροσώπους της εταιρείας.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ι.1. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων συνεργατών και προμηθευτών, με συμβάσεις που φέρουν δύο υπογραφές Α. ή μία υπογραφή Α. και μία υπογραφή Β. ή δύο υπογραφές Β. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Γ. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Δ.
2.Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι πελατών, με συμβάσεις που φέρουν δύο υπογραφές Α. ή μία υπογραφή Α. και μία υπογραφή Β. ή δύο υπογραφές Β. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Γ.
ΙΙ.Η εταιρεία διενεργεί εγκύρως πληρωμές προς οποιουσδήποτε τρίτους και εκπροσωπείται εν γένει έναντι τραπεζών για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ή και την κίνηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της διενέργειας πληρωμών, με έκδοση επιταγών, διενέργεια εμβασμάτων ή με άλλον τρόπο, ως εξής: α. για ποσά από Ευρώ 0,01 έως 2.000,00 με δύο υπογραφές Α, Β, Γ, ή Δ ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο.
β. για ποσά από Ευρώ 2.001,00 έως 50.000,00 με δύο υπογραφές Α, Β ή Γ ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο.
γ. για ποσά από Ευρώ 50.001,00 έως 100.000,00 με δύο υπογραφές Α ή Β ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο.

δ. για ποσά από Ευρώ 100.00,01 και άνω με δύο υπογραφές Α, Β, Γ, Δ, με συνδυασμό παντα Α, μιας εκ των δυο.
ε. η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των εν γένει Δημοσίων Αρχών από τον Ιωάννη Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΙ 596247/14- 1-2011 ΑΔΤ του ΤΑ Καπανδριτίου, Γενικό Διευθυντή.
ΙΙΙ. Α. Αποφασίζεται ότι δικαίωμα υπογραφής Α έχουν οι :
1.Νικόλαος Αντιμησάρης, του Αριστοδήμου και της Αλεξάνδρας, ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείς την 9-11-1968 στην Λιέγη Βελγίου, οικονομολόγος, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας , οδός CALLE ISLAS PITIUSAS 2, BLOQUE A 2°B. 28290 LAS MATAS. LAS ROZAS DE MADRID , κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 164956/8-1-86 ΔΤ του ΛΑ1 Παρ. Ασφ. Αθηνών.
2.Senen Garcia Rafael του Miguel και της Sonsoles, γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1963, Ισπανικής ιθαγένειας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητος με αριθμό: 50806187s
3.Felix Mansilla του Felix και της Ma Jose γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1965, Ισπανικής ιθαγενείας, κάτοικος Μαδρίτης κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 51375665 - J, Μέλος.
4.Pablo Alvert Sanz του Adrian και της Leonor, γεννηθείς στην Μαδρίτη της Ισπανίας το έτος 1964, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης
5.Asuncion Carrasco Rcija, του Joaquin και της Manuela, γεννηθείσα στη Μούρθια Ισπανίας, το έτος 1969, Ισπανικής ιθαγενείας κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 05277708-J, Μέλος.
Β. Δικαίωμα υπογραφής Β έχουν οι:
1.Ιωάννης Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΙ 596247/14- 1-2011 ΑΔΤ του ΤΑ Καπανδριτίου, Γενικός Διευθυντής.
2.Δημήτριος Γεωργόπουλος του Μιχαήλ και της Ευφροσύνης, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1948, ελληνικής ιθαγένειας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κόνιαρη 45, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΒ 661000/10-1-2007 Δελτίου Ταυτότητος του ΤΑ Αμπελοκήπων, Γραμματέας.
3.Manzanares de Diego Arturo Alejandro του Pedro και της Alicia γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1969, Ισπανικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 50721763 R δελτίου ταυτότητος.
4.Ernesto Munizaja του Ernesto Juan Munizaga και της Maria Eugenia Broggi γεννηθείς στην Cordova Αργεντινής το 1967, Αργεντινής & Ιταλικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ' αριθμ. NIE X4071628F δελτίου ταυτότητος.
Γ. Δικαίωμα υπογραφής Γ έχουν οι:
1.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.
2.Fernando Jose Pancorbo Aguilera του Teodoro και της Margarita, γεννηθής στην Μαδρίτη Ισπανίας, το έτος 1958, Ισπανός υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. 50292028 Κ Δελτίου Ταυτότητος.
Δικαίωμα υπογραφής Δ έχουν οι:
1.Παναγιώτης Νικολόπσυλος του Νικολάου και της Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1969, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φθιώτιδος 2-4, κάτοχος του ΑΕ 116077/21-2-2007 ΔΤ του Παρ. Ασφ. Χολαργού.

Εξουσιοδοτείται ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά τον νόμο δημοσιεύσεις και λοιπές διαδικασίες είτε μόνος του είτε με εντεταλμένους προς τούτο εκπροσώπους της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 11739/17 / 14/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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