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.:685968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1600101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1469798** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1469799** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Felix Mansilla Arcos 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 ΑΦΜ 161358414. **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 ΑΦΜ 011371234. **Γραμματέας**
3.Ιωάννης Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΙ 596247/14-1-2011 Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 046992886. **Μέλος**
4.Alves De Oliveira Lopes Nelson Filipe του Antonio Ganancho Alves και της Maria De Oliveira Lopes γεννηθείς στην Πορτογαλία το έτος 1975, πορτογαλικής ιθαγένειας κάτοικος Μαδρίτης κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Μ336735 με ΑΦΜ 170051844. **Μέλος**
5.Vales Cortes Juan Manuel του Placido Vales και της Cortes Dorinda, γεννηθείς στην Ισπανία το έτος 1967, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό PAB647891, με ΑΦΜ 170051856. **Μέλος.**

Γ) Ανάκληση αρμοδιοτήτων του κ. Παναγιώτη Νικολόπουλου.
Αποφασίζεται η ανάκληση όλων των εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στον κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο, του Νικολάου, κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας της 30/06/2015 (πρακτικό ΔΣ 202), λόγω μετάθεσης του στο υποκατάστημα της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίζονται ομοφώνως τα εξής:
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, περιλαμβανόμενης και της διενέργειας πληρωμών, με έκδοση επιταγών, διενέργεια εμβασμάτων ή με άλλον τρόπο, ως εξής:
α. για ποσά μέχρι Ευρώ 2.000,00, με δύο υπογραφές Α, Β, Γ ή Δ ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο.
β. για ποσά από Ευρώ 2.000,01 έως 50.000,00 με δύο υπογραφές Α, Β ή Γ ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο.
γ. για ποσά από Ευρώ 50.000,01 έως 100.000,00 με δύο υπογραφές Α ή Β ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο.
δ.για ποσά από Ευρώ 100.001,00 και άνω με δύο υπογραφές Α.
ε. ειδικότερα ως προς τις πληρωμές φόρων πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ και εισφορών πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, προς το Δημόσιο, τα ταμεία ασφαλίσεως και εν γένει προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αρκεί η υπογραφή επί των σχετικών επιταγών, εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων δύο εκπροσώπων της εταιρείας ενός με υπογραφή Γ και ενός με υπογραφή Δ, ανεξαρτήτως ποσού.
στ. 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.Felix Mansilla Arcos 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 Πρόεδρος Δ.Σ.
2.Nelson de Oliveira Lopes Alves του Antonio Garrancho και της Maria γεννηθείς στην Πορτογαλία το έτος 1975, Κάτοικος Μαδρίτης κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 10564099 Μέλος.
3.Alberto Berges Rojo, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας κάτοχος Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό AAJ196926.
4.David Telo Ruiz κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό: PAB790266.
5.Alvaro Guitart Martin κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό: AAD114798.
6.Alejandro Boutin S&nchez κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό: AAC473157
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, μέλος ΔΣ.
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 ΔΣ.
3.Miguel Augusto Gomez Tovar κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό : AAJ326712.
Γ. Δικαίωμα Γ υπογραφής 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 ΑΜ 552135/05-03-2016 του Τ.Α. Πετρούπολης.
2.Eduardo Erijimovich κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος διαβατηρίου Αργεντινής με αριθμό : 23064381.
3.Fernando Pancorbo κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας κάτοχος Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό: ΑΑΙ708085
Δ. Δικαίωμα υπογραφής Δ έχουν οι:
1. Γεώργιος Μπενέτος, του Κωνσταντίνου και της Έλσας, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ηλιούπολης, κάτοχος του υπ'αρίθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 146230 του Τ.Α Ηλιούπολης.

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 (Αρ. Πρωτ.: 5901/17 / 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