Αθήνα,04/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1314164

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5690501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5690501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1506003** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1506004** το από 10/09/2018 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. **ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 16, με ΑΔΤ: ΑΒ593469 και ΑΦΜ: 033808080 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

2. ΧΑΡΜΠΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΑΝΑΗΣ 19, με ΑΔΤ: ΑΙ134969 και ΑΦΜ: 075857604 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΑΝΑΗΣ 19, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΚ246046 και ΑΦΜ: 075919346 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 3, με ΑΔΤ: Χ661243 και ΑΦΜ: 046024920 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 9, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ088830 και ΑΦΜ: 073251900 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα παρέχει την εξουσία στην Αντιπρόεδρο κα Θεοφανεία Χαρμπή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Καραλή να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, στην ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Καταστατικού, καθώς επίσης, ενεργώντας ομοίως ο καθένας μόνος του, να παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, την Αντιπρόεδρο κα Θεοφανεία Χαρμπή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Καραλή, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15124- 19/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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