ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ. : **1459254**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«NEW SIA GREECE S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006276801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1603637,** το από **20/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**NEW SIA GREECE S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006276801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Θέμα 1^{ο} :Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων και εκχώρηση επιπλέον εξουσιών σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με ζητήματα σχετιζόμενα με (Ι) πληρωμές της Εταιρείας και (ΙΙ) με συμβάσεις εργασίας και θέματα προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση πληρωμών που σχετίζονται με τη λύση συμβάσεων εργασίας με εργαζόμενους της Εταιρείας αποφάσισε να χορηγηθούν πρόσθετα δικαιώματα υπογραφής σε μη μέλη του Δ.Σ. Συγκεκριμένα αποφάσισε, όπως πέραν και χωρίς να θίγονται οι εξουσίες και αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν δυνάμει του Πρακτικού Νο 247 της από 28.09.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτηθούν οι
α. κα. Line Lohre Olsen του Oddvar, η οποία γεννήθηκε στο Trondheim της Νορβηγίας, το έτος 1966, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής 15235, οδός Βαλτετσίου αρ. 13, με αρ. διαβατηρίου 31846459 εκδοθέντος στη Νορβηγία στις 22/06/2016, ΑΦΜ 131803392 ΔΟΥ Χαλανδρίου και

β. κα. Μελπομένη Μπλιάγκου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα στον Βόλο, το έτος 1973, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Τ 546609/12-4-2000/Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 074418683, ΔΟΥ Κηφισιάς, όπως έκαστη

ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των

γ. κ. Γεώργιο Καλύβα του Αντωνίου, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Έσπερου αριθ. 9 και Υψηλάντου, 145 61, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 136094/05-01-2010/Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με ΑΦΜ 046755070, ΔΟΥ Κηφισιάς και

δ. κα. Αλεξία Γαλανάκη του Παύλου, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σπετσών αριθμ. 34, 152 32, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ013298/31.07.2007/Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 061294017, ΔΟΥ Χαλανδρίου,

προβαίνει σε πληρωμές ποσών οιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με την λύση συμβάσεων εργασίας με εργαζομένους της Εταιρείας είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000) ανά περίπτωση.

Θέμα 2ο :Αποσαφηνίσεις σχετικά με την υπ' αριθμόν 247/28.09.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θέμα 2 υπό ΙΙΙ και στο θέμα 3 υπό ΙΙ (τελευταίο εδάφιο).

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβουλίου αποφάσισε όπως αποσαφηνιστεί και αναδιατυπωθεί η πρόβλεψη που περιέχεται στο Πρακτικό Νο 247 της από 28.09.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο θέμα 2 υπό ΙΙΙ και στο θέμα 3 υπό ΙΙ (τελευταίο εδάφιο) προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής αποκλειστικά στους Διευθυντές που είναι επί κεφαλής Διευθύνσεων και εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Οι σχετικές διατάξεις αναδιατυπώθηκαν ως ακολούθως:

Θέμα 2ο

«ΙΙΙ. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η πρόσληψη και απόλυση των Διευθυντών που είναι επί κεφαλής Διευθύνσεων και εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλος της Εταιρείας απαιτεί προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την ετήσια επισκόπηση του μισθού και λοιπών απολαβών των προαναφερθέντων Διευθυντών.» και

Θέμα 3ο

ΙΙ. [τελευταίο εδάφιο] Ρητά εξαιρείται η πρόσληψη, απόλυση και αύξηση του μισθού των Διευθυντών που είναι επί κεφαλής Διευθύνσεων και εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.» αντίστοιχα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 5539/18-17/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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