



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

Αθήνα, 13/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1524950

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 ΑΕ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/03/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων**», τον διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4488801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1694260** η από **05/03/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1694261** το από **05/03/2019** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συνγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

- **Καζαντζίδης Χαράλαμπος** του **Γεωργίου** που κατοικεί στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, Δ/ση Προφήτη Ηλία 49Γ, ΤΚ 57500 με ΑΔΤ: AN718421 και ΑΦΜ: 046255991 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Grijalba Raul** του **Raul** που κατοικεί στην ΙΣΠΑΝΙΑ, με Αριθμό Ισπανικής Ταυτότητας: 16556678J και ΑΦΜ: 174547994 ως **Αντιπρόεδρος**
- **Τρύφωνας Σπυρίδων** του **Σπυρίδωνα** που κατοικεί στο Π. Φάληρο, Δ/ση Αριστείδου 21, ΤΚ 10559 με ΑΔΤ: AH547332 και ΑΦΜ: 112627720 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου - Γραμματέας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **05/03/2024** και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δεν δύναται όμως να υπερβεί την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

(Α) Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Χαράλαμπος Καζαντζίδης** στον οποίο ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως 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 οποιουδήποτε 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 και τα κάτωθι πρόσωπα (πληρεξουσίου), στους οποίους αναθέτει τις ακόλουθες συγκεκριμένες εξουσίες για να ασκούνται εντός των κάτωθι ορίων:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

E/O.ΓΔ.110.03-02

(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** κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αριστείδου 21, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 547332 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 112627720, ο **Απόστολος Καράμαλης**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αίγλης 3, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΝ9380258 Ελληνικού διαβατηρίου με ΑΦΜ 076449711 και η **Βασιλεία Μίχου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λητούς 8, κατόχου του με ΑΔΤ ΑΒ297458 με ΑΦΜ 133351410, 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 στον **Βασίλειο Ριζόπουλο** κάτοικο Αθηνών, οδός Κυκλώπων 21, με ΑΔΤ ΑΜ533936 και με Α.Φ.Μ.: 119358295.

(Γ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους πελάτες της Εταιρείας στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, θα πραγματοποιείται είτε από τον **Χαράλαμπο Καζαντζίδη** ενεργώντας ατομικά είτε από τους **Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασίλειο Ριζόπουλο** και **Πλάτωνα Δράλιο** κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Γράμμου 22-24, με ΑΔΤ ΑΒ388435 και ΑΦΜ 300783558 ενεργώντας από κοινού ανά δύο. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του **Χαράλαμπου Καζαντζίδη** με οποιονδήποτε από τους **Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασίλειο Ριζόπουλο** και **Πλάτωνα Δράλιο**.

(Δ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους προμηθευτές στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πραγματοποιούνται από τους **Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασιλεία Μίχου, Άννα Αγγελίδου** κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αγίας Τριάδα, οδός Κύκελερ αρ 4, με ΑΔΤ ΑΙ704459 και ΑΦΜ 054578190 και **Γιώτα Σινοπούλου** κάτοικος Αλίμου, οδός Κουμουνδούρου 26-28, με ΑΔΤ ΑΕ121524 και 074512155 ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υπογραφή του **Χαράλαμπου Καζαντζίδη**.

(Ε) 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 **Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Απόστολο Καράμαλη, Βασίλειο Ριζόπουλο, Παναγιώτα Αλαμάνου**, κάτοικο Αιγιάλεω, οδός Ανδρουτσού αρ 1, με ΑΔΤ ΑΙ011377 και ΑΦΜ 127587750 ή **Άννα Αγγελίδου** ενεργώντας ατομικά, εκ των οποίων όμως μόνο οι τρεις πρώτοι μπορούν να προβαίνουν στις αντίστοιχες πράξεις για το προσωπικό που απασχολείται στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας.

(ΣΤ) 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 του **Χαράλαμπου Καζαντζίδη** άνευ περιορισμού.

ii) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των **Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα** και **Βασιλείας Μίχου** 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.

iii) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των **Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασιλείου Ριζόπουλου** και **Βασιλείας Μίχου** για την καταβολή μισθοδοσίας ανεξαρτήτως ποσού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Ειδικούς Εκπροσώπους της έναντι τραπεζών για θέματα e-banking τους **Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Απόστολο Καράμαλη** και **Βασιλεία Μίχου** 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 e?banking 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 e?banking 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 e?banking 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 **Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Raul Grijalba ή Σπυρίδωνα Τρύφωνα** 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

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.



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