

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1534436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PROOPSIS CONSULTING A.E.**

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROOPSIS CONSULTING A.E.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8723301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67854/01ΔΤ/Β/09/69(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1715071** η από 28/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1715072** το από 28/03/2019 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. ΓΙΑΝΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΚΡΕΜΟΥ 175, ΤΚ 17675 με ΑΔΤ: ΑΕ 623217 και ΑΦΜ: 031941816 (ΔΟΥ: Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 173, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΑ086390 και ΑΦΜ: 022548180 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ, ΚΙΑΤΟΥ)) ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. SMIGOWSKA WIESLAWA- ADELA** του **WLA** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΚΡΕΜΟΥ 175, ΤΚ 17675 με αριθμό διαβατηρίου: ΑΡ1720968 και ΑΦΜ: 125077791 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/03/2024.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και των δικαιωμάτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Γιαννιούδη και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Ξανθόπουλο όπως αναφέρονται στο Νόμο και στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:

- Αντώνιος Γιαννιούδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
- Μιχαήλ Ξανθόπουλος, Αντιπρόεδρος.

Για κάθε ενέργεια, δράση, πράξη, εκπροσώπηση σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και δικαστήρια (π.χ. ενδεικτικώς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή τηλεφωνία, ΦΑΕ Αθηνών, ΕΒΕΑ, Δήμοι, Υπουργεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κλπ) και για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, και με μια από τις ως άνω δύο υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο και να υποβάλλει στο ΓΕΜΗ όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία για την κατά Νόμο (νομότυπη) λειτουργία 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>