ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1565123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008323001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1758321** η από **10/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1758322** το από **10/02/2019 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. **Hilde-Annaliese Panayotopoulos του Wilhelm Busch,** γεννημένη στις 8/3/1938 στο Diesdesheim Γερμανίας, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, 28ης Οκτωβρίου 32, οικιακά, Γερμανίδα υπήκοος, διεύθυνση κοινοποιουμένων εγγράφων και δικογράφων πάσης φύσεως Μαρκόπουλο Μεσογαΐας Αττικής, οδός Γκοβάτση Λόφος Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. 19003, με Αρ. Διαβατηρίου 04V59PX62/21-02-2012/Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών, **ΑΦΜ 125141523,** ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Μαρίνα Βασιλείου του Ιωάννη**, γεννημένη στο Εμπορειό Θήρας το 1937, κάτοικος Βάρης, Αττίδος 21, συνταξιούχος, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Θ 997022, Συνταξιούχος, Ελληνίδα υπήκοος, **ΑΦΜ: 028497702** και ΔΟΥ: Δ' Πειραιά, **Μέλος.**
3. **Νικόλαος Σαρρής του Αχιλλέα**, γεννημένος στις 01/10/1945 στην Αθήνα, κάτοικος Δήμου Λαυρεωτικής, Περιγιάλι Κερατέας, διεύθυνση κοινοποιούμενων εγγράφων και δικογράφων πάσης φύσεως Μαρκόπουλο Μεσογαΐας, οδός Γκοβάτση Λόφος Αγ. Γεωργίου Τ.Κ.19003, Συνταξιούχος, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ: ΑΜ 212454/09-07-2015 ΤΑ Χαλανδρίου, **ΑΦΜ: 019004188** και ΔΟΥ: Αμαρουσίου, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2024.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. **Hilde-Annaliese Panayotopoulos του Wilhelm Busch,** η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επί των κατωτέρω αντικειμένων:
α. Συνομολογεί συμφωνίες και συμβάσεις μετά των δημοσίων αρχών.
β. Ασφαλίζει έναντι παντός κινδύνου κινητά και ακίνητα της εταιρείας.
γ. Εισπράττει, καταβάλει και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα, χρεόγραφα και τίτλους εν γένει, αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές οποιουδήποτε ποσού, εκχωρεί απαιτήσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιεσδήποτε απαλλαγές.

δ. Προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση του το προσωπικό της εταιρείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
ε. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, επάγει, αντεπάγει και αποδέχεται όρκους, συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, συνάπτει δικαστικούς εξώδικους συμβιβασμούς, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, επιβάλλει, αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών, διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους, οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους και παρέχει σε αυτούς όλες τις αναγκαίες εντολές και επιπλέον κάθε σχετική τόσο με την εκπροσώπηση των υπό της εταιρείας εκδιδομένων εφημερίδων και περιοδικών, όσον και με την υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης, αναγκαίας για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση της εταιρείας.
στ. Συνομολογεί συμβάσεις μετά των τραπεζών, υπογράφει και προεξοφλεί επιταγές και συναλλαγματικές.
ζ. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα, δυνάμενος να επιβαρύνει αυτά με οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία (δικαιώματα) δύναται να περιορίζει, διαγράφει, ή εξαλείφει, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας περιλαμβανομένων και θυρίδων τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, ενεχυριάζει κινητά και ακίνητα και υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο.
η. Καταρτίζει ή συνάπτει συμβάσεις περί χορήγησης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας.
θ. Συνάπτει και χορηγεί δάνεια με τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού.
ι. Υπογράφει, με οποιουσδήποτε όρους, για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις της εταιρείας, δεσμευομένη εκ τούτων διά της υπογραφής του και εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

«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».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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