Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 04/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1740425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **A.C.T. B.A.S. A.E.**

Την **03/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1902012** το από 30/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **A.C.T. B.A.S. A.E.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9621001000** το οποίο αφορά σε:

Υποβολή παραίτησης Μέλους Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κ. Πασχάλης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι ο κ. Γεώργιος Παυλάκος υπέβαλε στις 13.09.2018 με σχετική επιστολή, την παραίτησή του από τη θέση Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφενός μεν ευχαριστεί τον κ. Γ. Παυλάκο για τη συμβολή του στη Διοίκηση της Εταιρείας, αφετέρου δε και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα να μην προβεί σε εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και να συνεχίσει με τα εναπομείναντα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας**, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Καταστατικού, με δεδομένο ότι ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ αριθμού των μελών, όπως ήταν πριν από την υποβολή της πιο πάνω παραίτησης.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η παραίτηση του κ. Γ. Παυλάκου δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις ιδιότητες των υπολοίπων, εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες διατηρούνται στο σύνολό τους ως έχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα να μην προβεί σε επανασυγκρότησή του σε σώμα**, τα μέλη του δε εξακολουθούν να έχουν τις ιδιότητες που τους έχουν αποδοθεί σύμφωνα με το από 8.9.2015 πρακτικό Δ.Σ.

Ως προς την εξουσία δε εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι τρίτων και τις παρασχεθείσες στο πλαίσιο αυτής εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** ότι αυτές διατηρούνται αμετάβλητες και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν καθοριστεί στο από 11.04.2016 πρακτικό του Δ.Σ.

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