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 , 13/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1919470

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **PROVAL SA.**

Την **10/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROVAL SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8314001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2051014** η από 13/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2051015** το από 13/12/2019 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. Δημήτριος Βαλετόπουλος του Νικολάου και της Ζωής, που γεννήθηκε στο Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Φιλαδελφέως αριθμός 30, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΙ-515191/2010 εκδοθέντος από το Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ 031770297 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ζωή Βαλετοπούλου του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1988, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Φιλαδελφέως αριθμός 30, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΒ-500329/18.07.2006 εκδοθέντος από ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 143546048 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. Αλεξάνδρα Τάκη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στον Παναμά το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Φιλαδελφέως αριθμός 30 κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ-506501/20.04.2007 εκδοθέντος από ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 065277872 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 3 ετής.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κου Δημητρίου Βαλετόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας για οποιοδήποτε θέμα και ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Δημόσιας, Φορολογικής, Κοινωνικοασφαλιστικής, Δημοτικής, Περιφερειακής, Δημόσιας Οικονομικής ή πάσης άλλης Αρχής, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο Βαλετόπουλο του Νικολάου, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενεργώντας ατομικά απεριόριστα, θέτοντας μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα για όλες τις πράξεις ανεξαρτήτως ποσού. Ειδικότερα, ο κος Δημήτριος Βαλετόπουλος δύναται ενεργώντας ατομικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε περίπτωση και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, συνάπτοντας κάθε εν γένει σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, κινώντας τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα ενεργούσα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, αναλαμβάνοντας, εμβάζοντας ή εισπράττοντας χρήματα, χρηματόγραφα, δυνάμενος επιπλέον να εκδίδει, να

αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλες διαταγές εις πληρωμή, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, να δίδει εντολές πληρωμής και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας για οποιαδήποτε πράξη ανεξαρτήτως ποσού.

Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Δημήτριος Βαλετόπουλος του Νικολάου δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο.

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