Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,13/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1974039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E..

Την **08/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132053** το από 07/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 5690501000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:
1. **ΧΑΡΜΠΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΑΝΑΗΣ 17, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ134969 και ΑΦΜ: 075857604 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΑΝΑΗΣ 17, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΟ095845 και ΑΦΜ: 075919346 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) **ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του ΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36, ΤΚ 19400 με ΑΔΤ: ΑΖ566711 και ΑΦΜ: 070760424 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του ΓΡΗΓΟΡΗ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 9, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ088830 και ΑΦΜ: 073251900 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ**) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στην Πρόεδρο κα Θεοφανεία Χαρμπή και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Καραλή να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του, στην ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Καταστατικού, καθώς επίσης, ενεργώντας ομοίως ο καθένας μόνος του, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και να παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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