Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,12/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1990076

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ.**

Την **12/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5270101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2151490** η από 01/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2151491** το από 01/06/2020 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. Τσόγης Ευάγγελος του Γεωργίου, λογιστής – φοροτέχνης, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς 25, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 586041/2009 του Τ.Α. Βούλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Α.Φ.Μ. 019393522**, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Νικολούδη Κλεοπάτρα του Ανδρέα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς 25, που γεννήθηκε στο Ζαΐρ το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμού Κ00148803 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Ιθαγένεια, **Α.Φ.Μ. 116278450**, **Αντιπρόεδρος**
3. Τσόγης Γεώργιος του Ευαγγέλου, οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Νίκης 39 - 43, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 589429/2012 του Τ.Α. Βούλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Α.Φ.Μ. 131239499**, **Μέλος**.
4. Κυρτάτα Ηλιάνα του Ιωάννη, λογιστής – φοροτέχνης, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, Αρτάκης 65, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, Α.Δ.Τ. ΑΖ 058992/2007 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Α.Φ.Μ. 132665763**, **Μέλος**
5. Τσόκη Αναστασία του Ευριπίδη, λογίστρια, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Κεφαλληνίας 42, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 019025/2005 του Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Α.Φ.Μ. 047630074**, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του κ. Τσόγη Ευάγγελο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρούται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ.κ. Τσόγη Γεώργιο και Τσόγη Κλεοπάτρα και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο τους, είτε του κ. Τσόγη Γεώργιου ή της κ. Τσόγη Κλεοπάτρας.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση κωλύματός του σε ένα από τα άλλα δύο μέλη, νόμιμους αναπληρωτές αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλισης απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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