



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2123913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων** και το διακριτικό τίτλο **PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**.

Την **29/09/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2254639** το από 21/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων**, το διακριτικό τίτλο **PROJECT SOLUTIONS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 4488801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

(Α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσώπησεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών κοινής ωφελείας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών και θα ενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, συνάπτει, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία υποπληρεξουσιότητα προς τρίτους δικηγόρους ή μη προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του μετοχικού δικαιώματος έναντι των θυγατρικών της.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου (Α), το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω και τα κάτωθι πρόσωπα (πληρεξουσίου), στους οποίους αναθέτει τις ακόλουθες συγκεκριμένες εξουσίες για να ασκούνται εντός των κάτωθι ορίων:

(Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Σε ό,τι αφορά την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον εν γένει δημοσίων αρχών και ΝΠΔΔ (ενδεικτικά, των οικονομικών/φορολογικών Αρχών όπως Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές, Δικαστηρίων, Αστυνομίας, οργανισμών όπως ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ κτλ.) εξουσιοδοτείται ο Σπυρίδων Τρύφωνας κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αριστείδου 21, κάτοχος του με αρ. ΑΗ 547332 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 112627720, ο Απόστολος Καράμαλης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χειμάρας 1, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΟ029308 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 076449711 και η Πλατσούκα Ευθυμία, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 43, κατόχου του με ΑΔΤ ΑΒ266405 με ΑΦΜ 133215067, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά, καθώς και να παρέχουν έκαστος εξ αυτών κάθε αναγκαία σχετική πληρεξουσιότητα σε εργαζόμενους της Εταιρείας ή μη προκειμένου να την εκπροσωπούν εντός του εν λόγω πλαισίου. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται - πλην των οικονομικών/φορολογικών Αρχών (ενδεικτικά Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές) - και στους Βασίλειο Ριζόπουλο κάτοικο Αθηνών, οδός Ερεσσού 37, με ΑΔΤ ΑΗ 017594 και με Α.Φ.Μ.: 119358295, Ηλία Κολοβό κάτοικο Ν. Ιωνίας, οδός Ναυάρχου Βότση 5, με ΑΔΤ ΑΙ553143

και με Α.Φ.Μ.: 053736254, Κων/νο Αναγνωστόπουλο κάτοικο Αθήνας, οδός Παπακωνσταντίνου 6, με ΑΔΤ ΑΚ649616 και με Α.Φ.Μ.: 107997723.

(Γ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους πελάτες της Εταιρείας στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, θα πραγματοποιείται είτε από τον Χαράλαμπο Καζαντζίδη ενεργώντας ατομικά είτε από τους Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασίλειο Ριζόπουλο και Πλάτωνα Δράλιο κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Γράμμου 22-24, με ΑΔΤ ΑΒ388435 και ΑΦΜ 300783558 ενεργώντας από κοινού ανά δύο. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Χαράλαμπου Καζαντζίδη με οποιονδήποτε από τους Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασίλειο Ριζόπουλο και Πλάτωνα Δράλιο.

(Δ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους προμηθευτές στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πραγματοποιούνται από τους Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Πλατσούκα Ευθυμία, Άννα Αγγελίδου κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αγίας Τριάδας, οδός Κιλελερ αρ 4, με ΑΔΤ ΑΙ704459 και ΑΦΜ 054578190 και Γιώτα Σινοπούλου κάτοικος Αλίμου, οδός Κουμουνδούρου 26-28, με ΑΔΤ ΑΕ121524 και 074512155 ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υπογραφή του Χαράλαμπου Καζαντζίδη.

(Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η πρόσληψη, απόλυση ή τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και κάθε σχετική ενέργεια (ενδεικτικά αναγγελίες/γνωστοποιήσεις, υπογραφή προσφορών προς ανάληψη εργασίας κτλ.) θα διεκπεραιώνονται από τους Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Απόστολο Καράμαλη, Βασίλειο Ριζόπουλο, Παναγιώτα Αλαμάνου, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Ανδρούτσου αρ 1, με ΑΔΤ ΑΙ011377 και ΑΦΜ 127587750, Νικόλαο Μαρκουλή, Χαρά Βελισσαροπούλου, Άννα Αγγελίδου, Κων/νο Αναγνωστόπουλο ή Αικατερίνη Κωνσταντινίδου κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Ρήγα Φεραίου 49, με ΑΔΤ ΧΟ27266 και με Α.Φ.Μ.: 072159925 ενεργώντας ατομικά, εκ των οποίων όμως μόνο οι τρεις πρώτοι μπορούν να προβαίνουν στις αντίστοιχες πράξεις για το προσωπικό που απασχολείται στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας.

(ΣΤ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφιση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, έκδοση/ακύρωση πιστωτικής/χρεωτικής εταιρικής κάρτας κτλ.:

i) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή του Χαράλαμπου Καζαντζίδη άνευ περιορισμού.

ii) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, και Ευθυμίας Πλατσούκα ενεργώντας ατομικά για πληρωμές έναντι του Δημοσίου, δημοσίων αρχών, οργανισμών κοινής ωφελείας, ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων, Γ.Ε.ΜΗ., δήμων, περιφερειών, φορολογικών αρχών (π.χ. επιστροφές φόρων, φόρων εισοδήματος, είσπραξη φόρου, εξόφληση ΦΠΑ, εξόφληση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή διορθωτικών αυτών και σχέσεων δραστηριοτήτων, δηλώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ). Οι ίδιοι δύνανται να διενεργούν οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και κίνηση των λογαριασμών – πλην συναλλαγών μισθοδοσίας – με μόνη την υπογραφή τους μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ή από κοινού ανά δύο για ποσά μεγαλύτερα των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.

iii) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των Απόστολο Καράμαλη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Βασιλείου Ριζόπουλου και Ευθυμίας Πλατσούκα για την καταβολή μισθοδοσίας ανεξαρτήτως ποσού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως Ειδικούς Εκπροσώπους της έναντι τραπεζών για θέματα e-banking τους Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Απόστολο Καράμαλη και Ευθυμία Πλατσούκα στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

i) Τον ορισμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο e?banking σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζών για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι χρήστες θα παραλαμβάνουν όλους τους κωδικούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν οποιαδήποτε σχετική πράξη ή θέμα που σχετίζεται με την σύμβαση e?banking και έχει σχέση με αυτούς.

ii) Την ανάκληση ή επαναπροσδιορισμό των χρηστών.

iii) Τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν οι χρήστες καθώς και τα όρια ανά χρήστη, ανά ημέρα και ανά συναλλαγή. Τον προσδιορισμό του είδους των λογαριασμών που η Εταιρεία θα διατηρεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες για τις e?banking συναλλαγές.

iv) Τον προσδιορισμό του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα).

v) Την επικοινωνία με την Τράπεζα.

(ΣΤ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας θα επικυρώνονται από τους Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Raul Grijalba ή Σπυρίδωνα Τρύφωνα ενεργώντας έκαστος ατομικά.

Τέλος, όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται σε παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής ανακαλούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα ενώ έναντι των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την νομιμοποίηση αυτής και την τυχόν αντικατάσταση των προσώπων που δύνανται να διεκπεραιώνουν συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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