ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2341689

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με το διακριτικό τίτλο «**QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.**».

Την **04/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2495670,** το από 04/03/2021 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 Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5690501000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο κάτωθι:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΗ**, ως Μέλος Διοικητικού 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: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ**, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΔΑΝΑΗΣ 17, ΤΚ 15235, με ΑΔΤ: ΑΟ095845 και ΑΦΜ: 075919346 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΑΓΓΕΛΟΥ**, που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36, ΤΚ 19400, με ΑΔΤ: ΑΖ566711 και ΑΦΜ: 070760424 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα 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 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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