ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24-09-2014
Αριθ. Πρωτ.: 131100/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 6681/19-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**BPO HELLAS - Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεφωνικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**», το διακριτικό τίτλο «**BPO HELLAS S.A.**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 017418215000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 47104/01ΑΤ/Β/00/127(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22-07-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **251932,** το από 17-06-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 17-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BPO HELLAS - Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεφωνικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών**», διακριτικό τίτλο «**BPO HELLAS S.A.**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 017418215000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, μέχρι 16-06-2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης στις 31/7/1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Κασομούλη αριθμ. 80, με ΑΔΤ Ρ-482712/ 1993 του ΤΑ Χανίων με Α.Φ.Μ. 100628435 της ΙΗ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ του Πλάτωνα και της Ελένης, μηχανικό Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 06/07/1962 , κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Αδριανού 5-9), με ΑΔΤ Χ-654021/11.06.2004 του ΤΑ Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ 042639934 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου , **ΜΕΛΟΣ.**
3) ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κανάρη αρ. 10, με Α.Δ.Τ. Ρ-110642 του Α.Τ. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 011951449, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει ότι:
Η εταιρεία δεσμεύεται έγκυρα και για όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και δοσοληψίες αυτής τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή , καθώς και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, μόνον εφόσον υπογράψει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ήτοι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Αυτής, ως άνω, ο οποίος θα ενεργεί σε κάθε πράξη διοικήσεως, εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας δεσμεύοντάς την δια της υπογραφής του έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για την συνομολόγηση και υπογραφή οποιασδήποτε συμβάσεως οποιουδήποτε αντικειμένου, θα εκπροσωπεί την εταιρεία για την σύναψη δανείων τραπεζικών ή μη όπως και για το άνοιγμα λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε ΝΠΔΔ, οργανισμού ή Δημόσιας Επιχειρήσεως (ΔΕΚΟ) καθώς και των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις πάσης φύσεως δραστηριότητες και συναλλαγές της εταιρείας, θα υπογράφει τις συμβάσεις του προσωπικού όπως επίσης και τις τυχόν καταγγελίες των συμβάσεων αυτών καθώς και τις σχετικές δηλώσεις προς τις αρμόδιες αρχές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται.
Ενώπιον του ΟΑΕΔ, της Επιθεωρήσεως Εργασίας, του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, υπογράφοντας δηλώσεις, κάρτες πρόσληψης, καταστάσεις και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «BPO HELLAS S.A.» αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει

φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 20836-04-11-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «BPO HELLAS - Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεφωνικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»
Ερμού 25, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή