Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,05/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2394682

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 **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ.**

Την **02/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2575520** το από **11/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1600101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει παμψηφεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. **VIADA RUBIO SALVADOR MANUEL** του JOSE, την **κα Ηλιάνα Γκέκα** του Χρήστου και της Γεωργίας ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα την 02-07-1977 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου 56, κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας: ΑΟ 098148/07-10-2019 του Τ.Α. Πετρούπολης. ΑΦΜ 102951130, ως Μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την **13/09/2022.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Nelson Filipe Alves De Oliveira Lopes Alves του Antonio Garrancho και της Maria γεννηθείς στην Πορτογαλία το έτος 1975, πορτογαλικής ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό P 687994, ΑΦΜ 170051844, **Πρόεδρος.**
2. Felix Mansilla Arcos του Felix και της Ma Jose, γεννηθείς στην Μαδρίτη της Ισπανίας το έτος 1965, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 51375665J, ΑΦΜ 161358414, **Μέλος.**
3. Ιωάννης Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΙ 596247/14-1-2011 ΑΔΤ του ΤΑ Καπανδριτίου, ΑΦΜ 046992886, **Γενικός Διευθυντής. Μέλος.**
4. Juan Manuel Vales Cortes του Placido Vales και της Cortes Dorinda, γεννηθείς στην Ισπανία το έτος 1967, Ισπανικής Ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό PAB647891, ΑΦΜ 170051856, **Μέλος.**
5. Ηλιάνα Γκέκα του Χρήστου και της Γεωργίας ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα την 02-07-1977 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου 56, κάτοχος του υπ'αριθμ.Δελτίου Ταυτότητας: ΑΟ 098148/07-10-2019 του Τ.Α. Πετρούπολης. ΑΦΜ 102951130, **Μέλος /Προσωρινός Σύμβουλος.**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίζονται ομοφώνως τα εξής:

Ι.1. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων συνεργατών και προμηθευτών, με συμβάσεις που φέρουν δύο υπογραφές Α. ή μία υπογραφή Α. και μία υπογραφή Β. ή δύο υπογραφές Β. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Γ. ή μία
υπογραφή Β. και μία υπογραφή Δ.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι πελατών, με συμβάσεις που φέρουν δύο υπογραφές Α. ή μία υπογραφή Α. και μία υπογραφή Β. ή δύο υπογραφές Β. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Γ.

ΙΙ. Η εταιρεία διενεργεί εγκύρως πληρωμές προς οποιουσδήποτε τρίτους και εκπροσωπείται εν γένει έναντι τραπεζών για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ή και την κίνηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της διενέργειας πληρωμών, με έκδοση επιταγών, διενέργεια εμβασμάτων ή με άλλον τρόπο, ως εξής:
α. για ποσά μέχρι Ευρώ 2.000,00, με δύο υπογραφές Α, Β, Γ ή Δ.
β. για ποσά από Ευρώ 2.001,00 έως 50.000,00 με δύο υπογραφές Α, Β ή Γ αλλά πάντα
η μια να είναι τύπου Α, Β ή Γ.
γ. για ποσά από Ευρώ 50.001,00 έως 100.000,00 με δύο υπογραφές Α ή Β αλλά πάντα
η μια να είναι τύπου Α ή Β.
δ. για ποσά από Ευρώ 100.001,00 και άνω με δύο υπογραφές τύπου Α μόνο.
ε. ειδικότερα ως προς τις πληρωμές φόρων πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και εισφορών πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, προς το Δημόσιο, τα ταμεία ασφαλίσεως και εν γένει προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αρκεί η υπογραφή επί των σχετικών επιταγών, εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων δύο εκπροσώπων της εταιρείας ενός με υπογραφή Γ και ενός με υπογραφή Δ, ανεξαρτήτως ποσού.
στ. η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των εν γένει Δημοσίων Αρχών από τον Ιωάννη Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχο του υπ'αριθ.ΑΙ 596247/14- 1-2011 ΑΔΤ του ΤΑ Καπανδριτίου, Γενικό Διευθυντή.

ΙΙΙ. Α. Αποφασίζεται ότι δικαίωμα υπογραφής Α έχουν οι :
1. Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας κάτοχος
Πορτογαλικού Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ρ 687994, με Α.Φ.Μ 170051844
Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Felix Mansilla Arcos, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Ισπανικού Δελτίου ταυτότητος με αριθμό 51375665J, με ΑΦΜ 161358414. Μέλος Δ.Σ.
3. David Telo Ruiz κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Ισπανικού
διαβατηρίου με αριθμό: PAB790266.
4. Leire Jimenez Ayesa, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Δελτίου
Ταυτότητας με αριθμό 72698156-D
Β. Δικαίωμα υπογραφής Β έχουν οι:
1. Ιωάννης Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, Ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχος του υπ΄αρίθμ. ΑΙ 596247/14/1/2011 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 046992886, Γενικός διευθυντής, Μέλος Δ.Σ.
2. Miguel Augusto Gomez Tovar κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος
Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθμό : AAJ326712.
Γ. Δικαίωμα υπογραφής Γ έχουν οι:

1 Ηλιάνα Γκέκα του Χρήστου και της Γεωργίας ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα την 02-07-1977 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου 56, κάτοχος του υπ'αριθμ.Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 098148/07-10-2019 του Τ.Α. Πετρούπολης. ΑΦΜ 102951130.
2 Maria Dolores Moya Serrano, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 06234907K.
Δ. Δικαίωμα υπογραφής Δ έχουν οι:
Γεώργιος Μπενέτος, του Κωνσταντίνου και της Έλσας, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ηλιούπολης, κάτοχος του υπ'αρίθμ. Δελτίου Ταυτότητας: ΑΗ 146230 του Τ.Α Ηλιούπολης. ΑΦΜ 070794114.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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