Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,03/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2414380

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 **PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **NEW SIA GREECE SINGLE MEMBER S.A.**.

Την **02/08/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2595658** το από **23/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο NEW SIA GREECE SINGLE MEMBER S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 6276801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ανάκληση δικαιωμάτων υπογραφής που είχαν χορηγηθεί στην κα Line Olsen και ανάθεση των σχετικών δικαιωμάτων στην κα Άρτεμη Τσιντζέλη και στην κα Μελπομένη Μπλιάγκου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Ι. την ανάκληση όλων των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής που έχουν παραχωρηθεί στην κυρία Line Olsen μέσω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμούς 247 (28.9.2018), 249 (17.10.2018) και 251 (20.11.2018),

ΙΙ. την εκχώρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκπροσώπησης που ανακαλούνται στην κ. Άρτεμις Τσιντζέλη, με εξαίρεση την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε σχέση με παραγγελίες / συμβάσεις με προμηθευτές για γραφική ύλη και είδη γραφείου έως και ετήσιο ποσό των 50.000 Ευρώ ανά παραγγελία / σύμβαση, η οποία ανατίθεται στην κ. Μελπομένη Μπλιάγκου.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα σχετικά δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής εκχωρούνται ως εξής:

Α. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κα. Μελπομένη Μπλιάγκου του Κωνσταντίνου Μπλιάγκου και της Παναγιώτας Μπλιάγκου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ 546609, με ημερομηνία έκδοσης 12-4-2000 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Πειραιά), η οποία γεννήθηκε στον Βόλο, το έτος 1973, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αρ. 6, και έχει ΑΦΜ 074418683, της ΔΟΥ Κηφισιάς, και

(β) κα. Άρτεμις Τσιντζέλη του Σπυρίδωνος Τσιντζέλη και της Αικατερίνης Τσιντζέλη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 559542 και με ημερομηνία έκδοσης 04-08-2010 (αρχή έκδοσης ΤΑ Πεύκης Αττικής), η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 6, Τ.Κ. 14123, και έχει ΑΦΜ 105850023 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

όπως:

1. έκαστη ενεργώντας από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσάκο του Νικολάου Ρουσάκου και της Αντιγώνης Ρουσάκου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 039659 και με ημερομηνία έκδοσης 25-10-2007 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Μεταμόρφωσης), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 4, Τ.Κ. 14452, και έχει ΑΦΜ. 067054205, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, προβαίνει σε (i) πληρωμές ταχυδρομικών τελών, αμοιβών προμηθευτών, φόρων και ασφαλιστικών

εισφορών, μισθοδοσίας των εργαζομένων της Εταιρείας και καταβληθέντων από τους εργαζόμενους εξόδων είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και (ii) μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων), εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000) ανά συναλλαγή.

2. έκαστη ενεργώντας από κοινού με τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ) του Jorgen Tranoy (Γιόργκεν Τρανόυ) και της Berit Marstein (Μπέριτ Μαρστάϊν), κάτοχο του υπ' αριθμόν 28808298 Διαβατηρίου που εκδόθηκε στην Νορβηγία στις 24 Νοεμβρίου 2011, ο οποίος γεννήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας το έτος 1957, έχει Νορβηγική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Σπάρτης αρ. 18, Τ.Κ. 14562, και έχει Α.Φ.Μ. 161357153 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από κοινού με τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο κ. Paolo Francesco Pappalepore (Πάολο Φραντσέσκο Παπαλεπόρε) του Raffaele Pappalepore (Ραφαέλε Παπαλεπόρε) και της Maria Pappalepore (Μαρία Παπαλεπόρε), κάτοχο του υπ' αριθμόν YA 9063107 Διαβατηρίου που εκδόθηκε στην Ιταλία στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Rho της Ιταλίας το έτος 1968, έχει Ιταλική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μιλάνο Ιταλίας, Via del Futurismo αριθμ. 19, και έχει Α.Φ.Μ. 174252080 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, προβαίνει στις υπό 1. ανωτέρω πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων για συναλλαγές άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) ανά συναλλαγή.

3. έκαστη ενεργώντας μεμονωμένα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και διοικητικών αρχών, δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, επιμελητηρίων καθώς και εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους και μη της Εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

Β. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κα Μελπομένη Μπλιάγκου και (β) κα Ιωάννα Σταυρούλα Μπούρνια του Αλκιβιάδη Μπούρνια και της Μαργαρίτας Μπούρνια, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ 089921 και με ημερομηνία έκδοσης 30-01-2001 (αρχή έκδοσης Α.Τ Νέας Ερυθραίας), η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1985, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αλικαρνασσού αρ. 19, Τ.Κ. 146 71, και έχει ΑΦΜ 133413729 της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, όπως ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισμένως προβαίνουν στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για γραφική ύλη και είδη γραφείου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) έκαστη.

Γ. Εξουσιοδοτούνται οι

(α) κα. Μελπομένη Μπλιάγκου, και (β) κα. Άρτεμις Τσιντζέλη όπως έκαστη, ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των

(γ) κο. Γεώργιο Καλύβα του Αντωνίου Καλύβα και της Ευαγγελίας Καλύβα, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 136094 και με ημερομηνία εκδόσεως 05-01-2010 (αρχή εκδόσεως Τ.Α. Αγίων Αναργύρων), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Έσπερου αρ. 9 και Υψηλάντου, Τ.Κ. 145 61, και έχει ΑΦΜ 046755070 της ΔΟΥ Κηφισιάς και

(δ) κα. Αλεξία Γαλανάκη του Παύλου Γαλανάκη και της Βαρβάρας Γαλανάκη, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 013298 και με ημερομηνία έκδοσης 31.07.2007 (αρχή έκδοσης Τ.Α. Αμπελοκήπων), η οποία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 34, Τ.Κ. 152 32, και έχει ΑΦΜ 061294017 της ΔΟΥ Χαλανδρίου,

προβαίνει σε πληρωμές ποσών οιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με την λύση συμβάσεων εργασίας με εργαζομένους της Εταιρείας είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000) ανά περίπτωση.

Οι προαναφερθείσες εντολές και εξουσιοδοτήσεις παρέχονται χωρίς να θίγονται οι λοιπές εντολές και εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης και υπογραφής, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των αποφάσεών του (α) της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1538516, (β) της 17ης Οκτωβρίου 2018 με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1603476, (γ) της 20ης Νοεμβρίου 2018 με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1603637 (όπως οι παραπάνω αποφάσεις έχουν τροποποιηθεί με τις από 19 Ιουλίου 2019 (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1814742) και από 21 Οκτωβρίου 2020 (με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2347933) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου) και (δ) της 4ης Φεβρουαρίου 2021 με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2486176, και στον βαθμό που δεν τροποποιούνται με την παρούσα απόφαση.

Διορισμός του κ. Νεκτάριου-Περικλή Ρουσάκου ως υπευθύνου προσώπου σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας ως ασφαλιστικού πράκτορα και ανάθεση σχετικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

• εγκρίνει την επανεγγραφή της Εταιρείας στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έτσι ώστε η Εταιρεία να μπορεί να ενεργεί ως Ασφαλιστικός Πράκτορας

• ορίζει τον κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσάκο του Νικολάου Ρουσάκου και της Αντιγώνης Ρουσάκου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 039659 και με ημερομηνία έκδοσης 25-10-2007 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Μεταμόρφωσης), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 4, Τ.Κ. 14452, και έχει ΑΦΜ. 067054205, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ως αποκλειστικό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις

• παρέχει στον κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσάκο σχετική εξουσιοδότηση (α) να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της επανεγγραφής της Εταιρείας στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και (β) με τη σειρά του να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα της επιλογής του προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη από αυτόν για το σκοπό αυτό.

«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