ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Αργυροπούλου
Τηλέφωνα : 210-3382266
Fax : 210 3382250
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 12/11/2014
Αθήνα 24/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 70160/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 10475_21/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 8323001000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 66437/01ΑΤ/Β/08/346.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 14/07/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 270999,** το από 20/05/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 20/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 8323001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 19/05/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Μαρίνα Βασιλείου, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/νση κατοικίας Αττίδος 21, Βάρη, αριθμός ταυτότητας Θ-997022, ΑΦΜ: 028497702 Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά ιδιότητα Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Αμαλία Γαρνέλη, όνομα πατρός Κωνσταντίνος, δ/νση κατοικίας Ιλισού 67 Μοσχάτο, αριθμός ΑΕ-538277, ΑΦΜ: 056792718, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου ιδιότητα Μέλος.
3. Φωτεινή Καρλή, όνομα πατρός Κωνσταντίνος, δ/νση κατοικίας Κρόνου 34, Παλαιό Φάληρο, αριθμός ταυτότητας ΑΒ-286945, ΑΦΜ: 030125864 Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου ιδιότητα Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρίνα Βασιλείου, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επί των κατωτέρω αντικειμένων:

α. Συνομολογεί συμφωνίες και συμβάσεις μετά των δημοσίων αρχών.
β. Ασφαλίζει έναντι παντός κινδύνου κινητά και ακίνητα της εταιρείας.
γ. Εισπράττει, καταβάλει και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα, χρεόγραφα και τίτλους εν γένει, αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές οποιουδήποτε ποσού, εκχωρεί απαιτήσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιεσδήποτε απαλλαγές.
δ. Προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση της το προσωπικό της εταιρείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
ε. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, επάγει, αντεπάγει και αποδέχεται όρκους, συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, συνάπτει δικαστικούς εξώδικους συμβιβασμούς, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, επιβάλλει, αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών, διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους, οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους και παρέχει σε αυτούς όλες τις αναγκαίες εντολές και επιπλέον κάθε σχετική τόσο με

την εκπροσώπηση των υπό της εταιρείας εκδιδομένων εφημερίδων και περιοδικών, όσον και με την υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης, αναγκαίας για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση της εταιρείας.
στ. Συνομολογεί συμβάσεις μετά των τραπεζών, υπογράφει και προεξοφλεί επιταγές και συναλλαγματικές.
ζ. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα, δυνάμενη να επιβαρύνει αυτά με οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία (δικαιώματα) δύναται να περιορίζει, διαγράφει, ή εξαλείφει, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας περιλαμβανομένων και θυρίδων τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, ενεχυριάζει κινητά και ακίνητα και υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο.
η. Καταρτίζει ή συνάπτει συμβάσεις περί χορήγησης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας.
θ. Συνάπτει και χορηγεί δάνεια με τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού.
ι. Υπογράφει, με οποιουσδήποτε όρους, για λογαριασμό της εταιρείας, συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις της εταιρείας, δεσμευομένη εκ τούτων διά της υπογραφής της και εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 10401).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ριζαρείου 16, 152 33 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή