

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνο: 210 3382211
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18-05-2016
Αριθ. Πρωτ.: 147463/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 13103/10-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων**», το διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004488801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **310302** το από 30-05-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων**», το διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004488801000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

A. Το Διοικητικό συμβούλιο, αφού αποφάσισε να συνεχίσει με τα εναπομείναντα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Michael J. Van Handel, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. Βενετία Κουσία** του Ιωάννη, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4, Αθήνα, 17562, ΑΔΤ Ξ 111980/15.5.89, Τ.Α. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 023161850, γεννηθείσα στην Αθήνα, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
- 2. Dalia Narkys** του Charles, Yad Hamavir 29, Τελ - Αβιβ, αρ. Διαβατηρίου 10928464, εκδοθέν στο Ισραήλ 28/04/2008, ΑΦΜ 159798990, επιχειρηματίας, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Ευφροσύνη Μιχαλάτου** του Μιχαλονικολάου, Μάρνη 51, Χαϊδάρη-Αττικής, 12461, ΑΔΤ ΑΗ 619087/14.05.09 Τ.Α. Χαϊδαρίου, γεννηθείσα στην Αθήνα, ΑΦΜ 052444721, ελληνικής υπηκοότητας, ιδιωτικός υπάλληλος, **Μέλος**.

B. Εκπροσώπηση της εταιρείας
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκχωρεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Βενετία Κουσία, ή και σε όποιον αυτή περαιτέρω εξουσιοδοτήσει, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δίνει δε σε αυτή ταυτοχρόνως και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες είναι:

1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος πασών των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως και η υπογραφή αλληλογραφίας.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.) και παντός άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εγγραφή της Εταιρείας με όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
3. Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραίτησεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς, και υποβολή δηλώσεων και εγγράφων προς πάσα Οικονομική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία όπως ΙΚΑ κλπ και προς άλλους Οικονομικούς Οργανισμούς και Οικονομικές Αρχές.
Γίνεται ρητή μνεία ότι η ανωτέρω (υπό 3) εξουσία παραχωρείται και στους κυρίους Γεώργιο Κουβατσέα κ. Κων/νο Σκαμάγκα, τους δίδεται δε παράλληλα και το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση της ανωτέρω συγκεκριμένης εξουσίας.
4. Παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς. Η συγκεκριμένη εν λόγω εξουσία παρέχεται διαζευκτικά και στον Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή της Εταιρείας, κο Γεώργιο Κουβατσέα.
5. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και προσωπικού που παρέχεται από την Εταιρεία προς εκπλήρωση έργων αναληφθέντων γ ια λογαριασμό πελατών της, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσης τους, καθώς και διορισμός και παύση όλων των αντιπροσώπων και διανομέων της Εταιρείας. Ειδικά για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την εκπλήρωση έργων αναληφθέντων για λογαριασμό των πελατών της, διαζευκτικά με την κα Βενετία Κουσία για τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω, παραχωρείται η εξουσία και στον Προϊστάμενο Μισθοδοσίας κο Ευθύμιο Κόκκινο του Λουκά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Λακωνίας 30, με ΑΔΤ ΑΒ536397/01 /09/2006 Α.Τ. Χαλανδρίου -Α.Φ.Μ. : 036530383 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, το δικαίωμα υπογραφής παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, του μισθού και των όρων εργασίας, προαγωγής και απόλυσης τους (ειδικά για την απόλυση χρειάζεται γραπτή έγκριση από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Βενετία Κουσία), καθώς και παντός εγγράφου που σχετίζεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή επιδομάτων τέκνων ΟΑΕΔ, ειδικότητας, βεβαίωση προϋπηρεσίας για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων, πίνακα προσωπικού (νέες προσλήψεις), προγράμματα εργασίας – αλλαγές βαρδιών, βεβαίωση ενσήμων, αναγγελία πρόσληψης προσωπικού για ΟΑΕΔ.
Ειδικά για την απόλυση μόνιμου προσωπικού και υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, παράλληλα με την κα Βενετία Κουσία παραχωρείται διαζευκτικά η εξουσία και στον Προϊστάμενο Μισθοδοσίας κο Ευθύμιο Κόκκινο του Λουκά, μετά από γραπτή έγκριση της κας Βενετίας Κουσίας.

Ειδικά για την υπογραφή των συμβάσεων υπαλλήλων, δικαίωμα υπογραφής παραχωρείται και στην Αναστασία Μοσκόφογλου, κάτοικο Άνω Λιοσίων, οδός Έλλης Αλεξίου 35, ΤΚ 13341, με ΑΔΤ Φ 058903, Αστυν. Τμήμα Αχαρνών, ΑΦΜ 132018627 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων (αφού λάβει έγκριση από τον κο Κόκκινο σχετικά με την ορθότητα των μισθών σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις).

6. Διαπραγμάτευση και σύναψη με Τράπεζες ή οποιονδήποτε τρίτο συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, καθώς και ι συμβάσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

7. Διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και συμβάσεων πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή της επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς και παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων.

Παράλληλα με την κα Βενετία Κουσία, για τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω, παραχωρείται διαζευκτικά και στον Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Κουβατσέα καθώς και στον κ. Κων/νο Σκαμάγκα το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συμβάσεων μισθώσεως κινητών πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και άλλων συμβάσεων Προμηθευτών (σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της εταιρείας).

8. Άνοιγμα και Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών.

9. Είσπραξη επιταγών. Η συγκεκριμένη εν λόγω εξουσία παρέχεται διαζευκτικά και στους κ. Γεώργιο Κουβατσέα, Κων/νο Σκαμάγκα και Παναγιώτη Καρδάρη, όταν πρόκειται για απ' ευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

10. Εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου η Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις ανωτέρω συμβάσεις της Εταιρείας με τους πελάτες και προμηθευτές της και για την εκπλήρωση των σκοπών της γενικότερα.

11. Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής των συμβάσεων πελατών, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της κας Βενετίας Κουσία, και στον κ. Γεώργιο Κουβατσέα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι αναφορικά με την υπογραφή επιταγών της Εταιρείας που αφορούν ανάληψη χρημάτων ή απευθείας πληρωμές απαιτούνται και δεσμεύουν στο εξής την Εταιρεία, οι από κοινού υπογραφές των κατωτέρω αξιωματούχων της ομάδας Α.

ΟΜΑΔΑ Α

1. Βενετία Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου (με Α.Δ.Τ. : Ξ111980/15.5.89 - Α.Φ.Μ.: 023161850 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου - Διευθ. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Αθήνα).

2. Γεώργιος Κουβατσέας του Παναγιώτη, Οικονομικός κ. Διοικητικός Διευθυντής, (με ΑΔΤ Σ125059/ 9-5-1995 Αστυν. Τμήμα: ΤΑ Χαλανδρίου - Α.Φ.Μ.: 025222983 της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής).

ΟΜΑΔΑ Β

1. Κωνσταντίνος Σκαμάγκας του Δημητρίου, Προϊστάμενο λογιστηρίου, (με ΑΔΤ: ΑΕ 086468/7.2.2007, Τ.Α. Πατησίων, -Α.Φ.Μ.: 066446880 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Διεύθ. Κατοικίας: οδός Πίνδου 8, Ν. Ιωνία).

2. Ευθύμιος Κόκκινος του Λουκά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Λακωνίας 30, με ΑΔΤ ΑΒ536397/ 01/09/2006 Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ.: 036530383 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Σε περίπτωση κωλύματος (λόγω απουσίας) του κου Γεώργιου Κουβατσέα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί να υπογράψει από κοινού με τον κο Κων/νο Σκαμάγκα ή τον Ευθύμιο Κόκκινο.

Σε περίπτωση κωλύματος (λόγω απουσίας) της Προέδρου και Διευθύνουσας συμβούλου του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των 20.000 Ευρώ απαιτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία οι από κοινού υπογραφές του κ. Γεώργιου Κουβατσέα με τον κ. Σκαμάγκα Κων/νο ή Ευθύμιο Κόκκινο.

Σε περίπτωση κωλύματος (λόγω απουσίας) της Προέδρου και Διευθύνουσας συμβούλου του Δ.Σ. και του κ. Κουβατσέα και μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ απαιτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία οι από κοινού υπογραφές των κ. Σκαμάγκα Κων/νου και Ευθυμίου Κόκκινου.

Κατ' εξαίρεση όλες οι πληρωμές προς υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως καταβολή φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α., εισφορές στο Ι.Κ.Α., επιστροφή Δανείων σε Πιστωτικά Ιδρύματα (εσωτερικού ή εξωτερικού), εμβάσματα μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας κ.λ.π., καθώς και οι απευθείας καταθέσεις μισθοδοσίας προς τους εργαζόμενους της Εταιρείας, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως ποσού με την υπογραφή οποιουδήποτε προσώπου από τα παρακάτω:

1. Βενετία Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Γεώργιος Κουβατσέας του Παναγιώτη, Οικονομικός κ. Διοικητικός Διευθυντής.

3. Κωνσταντίνος Σκαμάγκας του Δημητρίου, Προϊστάμενος λογιστηρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ε - BANKING ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ύστερα από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως χρήστη του e-banking της Εταιρείας:

1) τον κ. Κουβατσέα Γεώργιο ή τον κο Κων/νο Σκαμάγκα, τους οποίους εξουσιοδοτεί να χειρίζονται τις συναλλαγές κάθε φύσεως, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν, τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών, την παραλαβή και διάθεση στον χρήστη οποιουδήποτε κωδικού κρίνει η τράπεζα απαραίτητο να διανείμουν στον χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ).

2) Σε περίπτωση απουσίας των κ. Γεώργιου Κουβατσέα και Κων/νου Σκαμάγκα τη διενέργεια των πληρωμών μπορεί να εκτελεί ο κος Παναγιώτης Καρδάρης του Χρήστου με Α Τ: Τ240957, ΑΦΜ: 129111301 Δ.Ο.Υ.: Ζωγράφου, Διεύθυνση: 34ου Συντάγματος 5 Ζωγράφου.

Όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται σε παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής αναφορικά με επιταγές της εταιρείας με το παρόν ανακαλούνται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 19531/12-12-2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



Κοινοποίηση:

1. «PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων»
Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (Κτίριο Β – Πύργος Αθηνών) 11527 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».