

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνα: 210 3382124

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2015

Αριθ. Πρωτ.: 82437/14

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 3911 – 26/05/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «PROOPSIS CONSULTING A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008723301000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 67854/01ΔΤ/Β/09/69(2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 02/07/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 345094, η από 05/05/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το από 05/05/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «PROOPSIS CONSULTING A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008723301000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, έπειτα από τις παραιτήσεις του κ. Βυτινιώτη Ευστάθιου και της κ. Wieslawa – Adela Smigowska (Βιέσλαβα – Αντέλα Σμιγκόβσκα) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) **Μιχαήλ Ξανθόπουλος** του Χρήστου και της Πηνελόπης, έμπορος, γεννημένος στην Δ.Δ.ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ Δ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στις 05-07-1954, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Διγενή Ακρίτα αριθμός 173, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 086390/13-7-2005 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετρούπολης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 022548180 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Έλλην υπήκοος. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) **Χρύσα Γιαννιούδη** του Αντωνίου και της Αικατερίνης, ιδιώτης, γεννημένη στην Καλλιθέα Αττικής στις 14-03-1995, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Κρέμου αριθμός 175, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 623218/19-6-2007 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 154680360 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α & Β), Έλλην υπήκοος. **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια του Δ/ντος Συμβούλου.**

3) **Κανέλλα Κουτσιουμάρη** του Αναστασίου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 08-12-1990, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαυρίκιου αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 253437/6-11-2007 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Τρίπολης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 144692836 της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, Έλλην υπήκοος. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Ξανθόπουλο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια του Διευθύνοντος Συμβούλου κα Χρύσα Γιαννιούδη. Η κα Κανέλλα Κουτσιουμάρη ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:

1. Μιχαήλ Ξανθόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2. Χρύσα Γιαννιούδη, Αντιπρόεδρο και Αναπληρώτρια του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για κάθε ενέργεια, δράση, πράξη, εκπροσώπηση σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και δικαστήρια (π.χ. ενδεικτικώς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή τηλεφωνία, ΦΑΕ Αθηνών, ΕΒΕΑ, Δήμοι, Υπουργεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κλπ) και για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, και με μια από τις ως άνω δύο υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικός Τομέα Αθηνών (Α.Π.6652– 26/06/2014).



Κοινοποίηση:

1.«ΠΡΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τρεμπεσίνας 32, Τ.Κ. 12136, Περιστερί.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Τρώων 1 & Χαλκίδος, Τ.Κ. 12133, Περιστερί.

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