

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3021594

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 «**PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων**» και το διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**».

Την **30/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Έργων**», τον διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004488801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3759745**, η από **02/08/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3759746**, το από **02/08/2023** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. Χαράλαμπος Καζαντζίδης του Γεωργίου και της Κυριακής, κάτοικος Τριλόφου Θεσ/νίκης, οδός Προφήτη Ηλία αρ.49Γ, με ΑΔΤ ΑΝ718421 και με ΑΦΜ **046255991**, **Πρόεδρος**.

2. Raul Grijalba του Raul, κάτοικος Ισπανίας, κάτοχος του με αρ.16556678J δελτίου Ισπανικής ταυτότητας, με ΑΦΜ **174547994**, **Αντιπρόεδρος**.

3. Απόστολος Καράμαλης του Στυλιανού και της Γεωργίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χειμάρας αρ.1Β, με ΑΔΤ ΑΟ029308 και με ΑΦΜ **076449711**, **Μέλος/Γραμματέας**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **01/08/2028**.

Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας- Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

(Α) Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο **Πρόεδρος του Δ.Σ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης** στον οποίο ανατίθεται η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει και θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών κοινής ωφελείας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών και θα ενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογεί, συνάπτει, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με οποιουδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχει κάθε αναγκαία υποπληρεξουσιότητα προς τρίτους δικηγόρους ή μη προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικεί την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του μετοχικού δικαιώματος έναντι των θυγατρικών της.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εξουσιοδοτούνται περαιτέρω και τα κάτωθι πρόσωπα (πληρεξουσίους), στους οποίους ανατίθενται οι ακόλουθες συγκεκριμένες εξουσίες για να ασκούνται εντός των κάτωθι ορίων:

(Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Σε ό,τι αφορά την καθημερινή εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον εν γένει δημοσίων αρχών και ΝΠΔΔ (ενδεικτικά, των οικονομικών/φορολογικών Αρχών όπως Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές, Δικαστηρίων, Αστυνομίας, οργανισμών όπως ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ κτλ.) εξουσιοδοτείται ο **Απόστολος Καράμαλης** και η **Ακαδημία 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr**

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Πλατσούκα Ευθυμία του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 43, κατόχου του με ΑΔΤ ΑΒ266405 με ΑΦΜ 133215067, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά, καθώς και να παρέχουν έκαστος εξ αυτών κάθε αναγκαία σχετική πληρεξουσιότητα σε εργαζόμενους της Εταιρείας ή μη προκειμένου να την εκπροσωπούν εντός του εν λόγω πλαισίου. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται - πλην των οικονομικών/φορολογικών Αρχών (ενδεικτικά Υπουργείο Οικονομικών/ΔΟΥ/Επιμελητήρια, τελωνειακές αρχές) – και στον **Βασίλειο Ριζόπουλο** του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεσσαλονίκης 47, με ΑΔΤ ΑΜ 533936 και με Α.Φ.Μ.: 119358295 και τον **Ηλία Κολοβό** του Βασιλείου, κάτοικο Ν. Ιωνίας, οδός Ναυάρχου Βότση 5, με ΑΔΤ ΑΙ553143 και με Α.Φ.Μ.: 053736254.

(Γ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

i. Συμβάσεις Έργου με πελάτες της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ δύνανται να υπογράφονται από τον **Χαράλαμπο Καζαντζίδη** ατομικά ή από τους **Απόστολο Καράμαλη, Βασίλειο Ριζόπουλο, Πλάτωνα Δράλιο** του Μιχάλη, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Γράμμου 22-24, με ΑΔΤ ΑΒ388435 και ΑΦΜ 300783558 και **Άννα Αγγελίδου** του Εμμανουήλ, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Ολυμπίας 20, Άνω Τούμπα, τκ 54352, με ΑΔΤ ΑΙ704459 και ΑΦΜ 054578190/ΔΟΥ Καλαμαριάς ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του **Χαράλαμπου Καζαντζίδη** με οποιονδήποτε από τους **Απόστολο Καράμαλη, Βασίλειο Ριζόπουλο, Πλάτωνα Δράλιο** και **Άννα Αγγελίδου**.

ii. Κάθε άλλη συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους πελάτες της Εταιρείας στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πραγματοποιούνται είτε από τον **Χαράλαμπο Καζαντζίδη** ενεργώντας ατομικά άνευ περιορισμού ποσού είτε από τους **Απόστολο Καράμαλη, Πλάτωνα Δράλιο, Άννα Αγγελίδου** και **Ελένη Τσέρτου** του Ευαγγέλου, κάτοικο Ηλιούπολη, οδός Νικομάχου 53Α, με ΑΔΤ ΑΒ658787 και ΑΦΜ 102856581 ενεργώντας ατομικά για όσες εξ αυτών δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ και ανά δύο από κοινού για μεγαλύτερης αξίας συμβάσεις.

(Δ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή/συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους προμηθευτές στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως παρεπόμενων συμφωνιών όπως π.χ. επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πραγματοποιούνται από τους **Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Απόστολο Καράμαλη, Πλατσούκα Ευθυμία** και **Άννα Αγγελίδου**, ενεργώντας ανά δύο από κοινού. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υπογραφή του **Χαράλαμπου Καζαντζίδη**.

(Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η πρόσληψη, απόλυση ή τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και κάθε σχετική ενέργεια (ενδεικτικά αναγγελίες/γνωστοποιήσεις, υπογραφή προσφορών προς ανάληψη εργασίας κτλ.) θα διεκπεραιώνονται από τους **Χαράλαμπο Καζαντζίδη, Απόστολο Καράμαλη, Βασίλειο Ριζόπουλο** ή **Άννα Αγγελίδου** ενεργώντας ατομικά, εκ των οποίων όμως μόνο οι τρεις πρώτοι μπορούν να προβαίνουν στις αντίστοιχες πράξεις για το προσωπικό που απασχολείται στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Εταιρείας.

(ΣΤ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, η έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και υποσχετικών επιστολών, κατάθεση, μεταφορά και ανάληψη χρημάτων και είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία, έκδοση/ακύρωση πιστωτικής / χρεωστικής εταιρικής κάρτας κτλ.:

i) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή του **Χαράλαμπου Καζαντζίδη**, άνευ περιορισμού.

ii) θα απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των **Απόστολου Καράμαλη** και **Ευθυμίας Πλατσούκα**, ενεργώντας ατομικά για πληρωμές έναντι του Δημοσίου, δημοσίων αρχών, οργανισμών κοινής ωφελείας, ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων, Γ.Ε.ΜΗ., δήμων, περιφερειών, φορολογικών αρχών (π.χ. επιστροφές φόρων, φόρων εισοδήματος, είσπραξη φόρου, εξόφληση ΦΠΑ, εξόφληση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κλπ.) καθώς και για είδους κίνηση μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας είτε τηρούνται στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα, άνευ περιορισμού. Οι ίδιοι δύνανται να διενεργούν οποιαδήποτε άλλη τραπεζική συναλλαγή και κίνηση των λογαριασμών όπως αυτές που αναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου αυτού – πλην συναλλαγών μισθοδοσίας – με μόνη την υπογραφή τους μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ή από κοινού ανά δύο για ποσά μεγαλύτερα των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.

iii) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των **Απόστολου Καράμαλη, Βασιλείου Ριζόπουλου** και **Ευθυμίας Πλατσούκα** για την καταβολή μισθοδοσίας ανεξαρτήτως ποσού.

Ορίζονται ως Ειδικοί Εκπρόσωποι έναντι τραπεζών για θέματα e-banking οι **Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Απόστολος Καράμαλης** και **Ευθυμία Πλατσούκα** στους οποίους δίδεται η εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- i) Τον ορισμό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο e-banking σύστημα των συνεργαζόμενων τραπεζών για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι χρήστες θα παραλαμβάνουν όλους τους κωδικούς που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν οποιαδήποτε σχετική πράξη ή θέμα που σχετίζεται με την σύμβαση e-banking και έχει σχέση με αυτούς.
- ii) Την ανάκληση ή επαναπροσδιορισμό των χρηστών.
- iii) Τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν οι χρήστες καθώς και τα όρια ανά χρήστη, ανά ημέρα και ανά συναλλαγή. Τον προσδιορισμό του είδους των λογαριασμών που η Εταιρεία θα διατηρεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες για τις e-banking συναλλαγές.
- iv) Τον προσδιορισμό του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα).
- v) Την επικοινωνία με την Τράπεζα.

(ΣΤ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας θα επικυρώνονται από τους **Χαράλαμφο Καζαντζίδη, Raul Grijalba** ή **Απόστολο Καράμαλη**, ενεργώντας έκαστος ατομικά.

Όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται σε παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής ανακαλούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα ενώ έναντι των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την νομιμοποίηση αυτής και την τυχόν αντικατάσταση των προσώπων που δύνανται να διεκπεραιώνουν συναλλαγές για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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