Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,17/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3286018

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 **«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«BEST PRACTICE CONSULTING Α.Ε.».**

Την **16/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«BEST PRACTICE CONSULTING Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008607901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4172321** η από 13/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4172322** το από 13/05/2024 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. Ιωάννης Σοβωλάκης του Εμμανουήλ και της Ελένης, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**, προγραμματιστής Η/Υ, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Ακρωτηρίου Κρήτης αρ.26, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΜ 018818, που εκδόθηκε την 5/6/2014 από το .Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ 053253545 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Αττικής.
2. Μιχαήλ Δημόπουλος του Κίμωνα και της Αικατερίνης, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, προγραμματιστής Η/Υ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ρόδου αρ. 37, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΝ 065072, που εκδόθηκε την 21/2/2017 από το Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 078795584 της ΔΟΥ Γλυφάδας.
3. Ανδρέας Βαμβάτσικος του Παναγιώτη και της Δήμητρας, ως **Μέλος**, μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιγανέου 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΡ 079444, που εκδόθηκε την 27/04/2022 από το Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 047759588 της ΙΔ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 13/05/2029.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σοβωλάκη του Εμμανουήλ και της Ελένης και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω:

Παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σοβωλάκη του Εμμανουήλ και της Ελένης στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:
Στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται το δικαίωμα όπως μόνο με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνει μέρος η εταιρεία σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την παροχή των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της, μέχρι το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00)€, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει δια λογαριασμό της Εταιρείας κινητά πράγματα και εξοπλισμό και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00)€, αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς

μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00)€, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00)€, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες της Εταιρείας, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00)€, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας, λογιστές, δικηγόρους κλπ) για την διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεών της Εταιρείας ενώπιον δημόσιων και δημοτικών αρχών, οργανισμών και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx