Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,02/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3315124

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 **ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ADVANCED QUALITY SERVICES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001713201000**.

Την **01/07/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4265792,** το από 25/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ADVANCED QUALITY SERVICES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001713201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΤΥΡΝΑΒΟΥ & ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ 1Α, ΤΚ: 14565, ΔΙΟΝΥΣΟΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.
Σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, το ορισμένο από το καταστατικό σύστασης της εταιρείας πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτηθεί σε Σώμα και να καθορισθούν οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους και των προσώπων που θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζητήσεις ομόφωνα αποφασίζει τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ως εξής:
1) ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος του Ιωάννη και της Θεοδώρας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοινότητα Λάγια Λακωνίας στις 26.10.1947 και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο (Σταμάτα) Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 042658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06.11.2007 από το Τ.Α Αγίου Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 017796026 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικός Πρόεδρος**.
2) ο Ευάγγελος Μιχαλολιάκος του Νικολάου και της Πολυξένης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.04.1983 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών, αριθ. 79, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 540706 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 30.04.2008 από το Τ.Α Αγίου Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 119608184 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3) η Πολυξένη συζ. Νικολάου Μιχαλολιάκου, το γένος Ευαγγέλου και Βαΐτσας Παπαϊωάννου, η οποία γεννήθηκε στην Καστοριά στις 1951 και κατοικεί στον Άγιο Στέφανο (Σταμάτα) Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθ. 1, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 540715 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 02.05.2008 από το Τ.Α Αγίου Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 045935728 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος** και
4) ο Γεώργιος Βάβουλας του Στεφάνου και της Μαρίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16.10.1971 και κατοικεί στη Δροσιά Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 088058 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 01.10.2014 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 073309745 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μια εξαετία ήτοι έως 25/06/2030.

Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα αποφασίζει ο εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Ιωάννη και ο Δ/νων Σύμβουλος Ευάγγελος Μιχαλολιάκος του Νικολάου να εκπροσωπούν την εταιρεία μαζί ή κεχωρισμένα και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο. Καθ' όλη τη διάρκεια του παρόντος Συμβουλίου ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Φορολογικών και λοιπών αρχών, φυσικών και νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, διαφόρων Οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον κάθε βαθμού Ελληνικών και Ξένων Δικαστηρίων, να εγείρουν αγώνες , να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα,

να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς, εξώδικους, φορολογικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες και οποιουσδήποτε όρους, να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα στης τράπεζες και να υπογράφουν τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε σχετικό με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, να εκδίδουν να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τις τράπεζες, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να μισθώνουν και να εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, να αγοράζουν και να πωλούν ακίνητα, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή υπέρ διαφόρων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και γενικά κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
Επίσης μπορούν να εξουσιοδοτούν και άλλο μέλος Δ.Σ. ή τρίτους για διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για θέματα Στρατηγικής της επιχείρησης, όπως: η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, η πώληση και εξαγορά επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την εταιρεία, η αγορά ή πώληση ακινήτων, λοιπά θέματα εισαγωγής ή μη της επιχείρησης στο Χρηματιστήριο και ό,τι άλλο εισηγείται προς εξέταση ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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