ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **22088**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROSOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005346801000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 54850/01ΑΤ/Β/03/286.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,587,** το από **12/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROSOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005346801000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

Εκπροσώπηση της εταιρίας

- Εκπροσώπηση / Εξουσιοδότηση: Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο και δήλωσε προς τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά την επιθυμία της κας Παρθένη να μην ενεργεί πλέον ως νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας, συντρέχει ανάγκη να τροποποιηθεί η από 29/09/2010 απόφαση του ΔΣ (βλ. ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 12292/2010) μόνον σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας με το διορισμό νέου νομίμου εκπροσώπου που Θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει από 12.12.2014 να καταργήσει το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της κας ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗ και να διορίσει τον κ. Καράτσαλο Κωνσταντίνο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 12, Α.Δ.Τ ΑΑ 079826/14 10-2005, ΑΦΜ 053451494-ΔΟΥ Κηφισιάς ως τον μόνο Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας και να αναθέσει σε αυτόν την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία στο σύνολο των συναλλαγών αυτή

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 131/15 - 13/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. PROSOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΞΩΝ 5Δ, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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