ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα, 05/01/2016
Αριθ. Πρωτ. : 111440.1/15
**(αρ. ηλεκτ.πρωτ: 95464_15/07/2015)**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005270101000 η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ: 52899/04/Β/02/150.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 523161,** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **30/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005270101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με θητεία έως 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
**1. Τσόγης Ευάγγελος του Γεωργίου,** λογιστής - φοροτέχνης, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς 25, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 586041/2009 Αστ. Τμήματος Βούλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. Νικολούδη Κλεοπάτρα του Ανδρέα, σύζυγος Ευάγγελου Τσόγη,** οικοκυρά, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πειραιώς 25, που γεννήθηκε στο Ζαίρ το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμό 9338/27-11-2001 δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας, ως **Αντιπρόερος.**
**3. Τσόγης Γεώργιος του Ευαγγέλου,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ξενοφώντος 14, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, με Α.Δ.Τ. Ρ 545219/1994 του Α.Τ. Βούλας, Ελληνικής Ιθαγένειας, **ως Μέλος.**

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του κ. Τσόγη Ευάγγελο όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρούται από την Αντιπρόεδρο της εταιρίας και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου κ. Νικολούδη Κλεοπάτρα, σύζυγος Ευαγγέλου Τσόγη.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση

αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλισης απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25124/15 σχετ 24546/15_15/12/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1. «ΠΡΟ ΕΝ ΤΑΧΙS ΑΕ»**
**Μητροπόλεως 62, 10563 Αθήνα**

**2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών**
**Διεύθυνση Ανάπτυξης,**
**Τμήμα Α.Ε.,**
**Σταδίου 60,10564 Αθήνα**

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