Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,15/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:39733/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROOPSIS CONSULTING A.E**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8723301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67854/01ΔΤ/Β/09/69(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 673325** το από 02/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **PROOPSIS CONSULTING A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **8723301000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32 ΤΚ 12136, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Θεόδωρος Παπαλός, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**, Κρέμου 175, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17675,ΑΔΤ Χ 511539, ΑΦΜ 134930663
2. Χρύσα Γιαννιούδη, Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Δ/νων Σύμβουλος, Κρέμου 175, Καλλιθέα Τ.Κ. 17675 Καλλιθέα, ΑΔΤ ΑΕ 62318 ΑΦΜ 154680360
3. Μιχαήλ Ξανθόπουλος, **Μέλος** του Δ.Σ, Διγενή Ακρίτα 173, Πετρούπολη, ΤΚ. 13231 ΑΔ**Τ** ΑΑ 086390 ΑΦΜ 022548180.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και των δικαιωμάτων του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Παπαλό και σε περίπτωση κωλύματος στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Ξανθόπουλο όπως αναφέρονται στο Νόμο και στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:
1. Θεόδωρο Παπαλός, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2. Μιχαήλ Ξανθόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για κάθε ενέργεια, δράση, πράξη, εκπροσώπηση σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και δικαστήρια (π.χ. ενδεικτικώς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή τηλεφωνία, ΦΑΕ Αθηνών, ΕΒΕΑ, Δήμοι, Υπουργεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κλπ) και για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική

υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, και με μια από τις ως άνω δύο υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 4996 / 14/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32
Τ.Κ.: 12136, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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