Αθήνα,17/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:741142

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PROOPSIS CONSULTING A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8723301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67854/01ΔΤ/Β/09/69(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **890542** η από 09/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **890543** το από 09/12/2016 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. Θεόδωρος Παπαλός, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Κρέμου 175 Καλλιθέα, Τ.Κ. 17675, ΑΔΤ Χ 511539, ΑΦΜ 134930663
2. Μιχαήλ Ξανθόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ. Σ., Διγενή Ακρίτα 173, Πετρούπολη, Τ.Κ. 13231 ΑΔ Τ ΑΑ 086390 ΑΦΜ 022548180
3. Βιέσλαβα-Αντέλα Σμιγκόβσκα, Μέλος του Δ.Σ . Κρέμου 175 Καλλιθέα, Τ.Κ. 17675, Αρ. Διαβατηρίου ΑΡ 1720968, ΑΦΜ 125077791.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/12/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
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.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους:
1. Θεόδωρο Παπαλό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
2. Μιχαήλ Ξανθόπουλο, Αντιπρόεδρο 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,1

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 (Αρ. Πρωτ.: 5 / 11/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr