

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 413305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PROJECT SOLUTIONS** Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Εργων», το διακριτικό τίτλο «**PROJECT SOLUTIONS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4488801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49469/01/Β/01/438**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **13/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924435** το από **16/03/2016** **Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **17/03/2016** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PROJECT SOLUTIONS** Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Εργων, διακριτικό τίτλο: **PROJECT SOLUTIONS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4488801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Stefano Scabbio του Sergio Scabbio και της Delfina Moretti, κάτοικος Ιταλίας 6/8 via Rossini Μιλάνο, με **ΑΦΜ 166896997**/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του διαβατηρίου Ιταλίας με αριθμό AA0522046, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας του Βαρέζε (Ιταλία), Ιταλικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος**.

2. Riccardo Barberis του Mario Barberis και της Franca Devecchi, κάτοικος Ιταλίας Trisobbio (AL) - Strada Guardia n. 6, με **ΑΦΜ 169368358**, κάτοχος του διαβατηρίου Ιταλίας με αριθμό YA0264548, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας της Alessandria (Ιταλία), Ιταλικής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Giovanna Fontana, του Cesare Fontana και της Rita Galbiati, κάτοικος Ιταλίας Diano Marina (IM)- viale Calederina 6, με **ΑΦΜ 169368371**, κάτοχος του διαβατηρίου Ιταλίας με αριθμό YA7210524, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας του Μιλάνο (Ιταλία), Ιταλικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ ότι η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται ως ακολούθως:

(Α) Στον Πρόεδρο Stefano Scabbio και σε περίπτωση καλύματός του στον Αντιπρόεδρο Riccardo Barberis (ή και σε όποιον έκαστος εξ αυτών περαιτέρω εξουσιοδοτήσει) ανατίθεται, έκαστο εξ αυτών ενεργώντας ατομικά, η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών κοινής ωφελείας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών και θα ενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, θα συνομολογούν, συνάπτουν, υπογράφουν και τροποποιούν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία, θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και θα καθορίζουν τους όρους εργασίας του, θα παρίστανται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και γενικά θα διοικούν την Εταιρεία σε όλες τις καθημερινές υποθέσεις της.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου (Α), εξουσιοδοτούνται επίσης τα κάτωθι πρόσωπα (πληρεξουσίοι), στους οποίους ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες για να ασκούνται εντός των κάτωθι ορίων:

(Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ι. Κάθε πληρωμή της Εταιρείας έναντι τρίτων προσώπων, με επιστολή ή επιταγή ή ηλεκτρονικά (μέσω internet banking), και οι πάσης φύσεως τραπεζικές εργασίες (όπως ενδεικτικά η έκδοση τραπεζικών επιταγών, εγγυητικών επιστολών, κτλ.) μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή θα διενεργείται από τους:

(α) Σπυρίδωνα Τρύφωνα του Σπυρίδωνα, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αριστείδου 21, κατόχου του με αρ. ΑΗ 547332 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 112627720/ΔΟΥ Π. Φαλήρου και

(β) Κωνσταντίνου Σκαμάγκα του Δημητρίου, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Πίνδου 8, κατόχου του με αρ. ΑΕ 086468 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 066446880/ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής

ενεργώντας ανά δύο από κοινού.

Οι ίδιες ενέργειες ανεξαρτήτως ποσού δύνανται να διενεργούνται από τους Stefano Scabbio, Riccardo Barberis και Giovanna Fontana ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά.

Τέλος η κατάθεση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού θα διενεργείται από τους Stefano Scabbio και Riccardo Barberis ενεργώντας ατομικά ή από την Giovanna Fontana ενεργώντας από κοινού είτε με τον Σπυρίδωνα Τρύφωνα ή τον Κωνσταντίνο Σκαμάγκα. Οι Σπυρίδωνα Τρύφωνα και Κωνσταντίνος Σκαμάγκας δύνανται τέλος να προβαίνουν σε κατάθεση επιταγών μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ενεργώντας από κοινού.

ii. Κάθε πληρωμή έναντι του Δημοσίου, δημοσίων αρχών, οργανισμών κοινής ωφελείας, ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων, Γ.Ε.ΜΗ., δήμων, περιφερειών, φορολογικών αρχών (π.χ. επιστροφές φόρων, φόρων εισοδήματος, είσπραξη φόρου, εξόφληση ΦΠΑ, εξόφληση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή διορθωτικών αυτών και σχέσεων δραστηριοτήτων, δηλώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία κλπ) καθώς και η μισθοδοσία και η τυχόν αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, και μεταφορά χρημάτων από έναν εταιρικό λογαριασμό σε άλλον, είτε στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού ανεξαρτήτως ποσού με επιστολή ή επιταγή ή ηλεκτρονικά θα διενεργούνται από τους από τους Stefano Scabbio και Riccardo Barberis ενεργώντας ατομικά ή από τους Giovanna Fontana και Σπυρίδωνα Τρύφωνα ενεργώντας από κοινού.

(Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Πέραν των Stefano Scabbio και Riccardo Barberis εξουσιοδοτείται ο Βασίλειος Κυριακού Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 23247) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας αρχής, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ και να παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία υποπληρεξουσιότητα προς άλλους δικηγόρους.

(Δ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υποψήφιους προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας, θα πραγματοποιούνται ή εκτελούνται από τον Stefano Scabbio ή τον Riccardo Barberis ενεργώντας ατομικά ή μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ από τους Σπυρίδωνα Τρύφωνα και Κωνσταντίνο Σκαμάγκα ενεργώντας από κοινού.

(Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας θα διενεργείται μόνο από τους Stefano Scabbio και Riccardo Barberis έκαστος εξ αυτών ατομικά. Όλα τα λοιπά ζητήματα εργατικής φύσεως, πράξεις ή ενέργειες (δικαιώματα και υποχρεώσεις) της Εταιρείας αναφορικά με οποιονδήποτε εργαζόμενο προσλαμβάνεται, απολύεται ή παραιτείται, όπως ενδεικτικά αναγγελίες αυτών στον ΟΑΕΔ ή άλλη αρμόδια αρχή, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς/ταμεία και στην Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και η υπογραφή προσφορών προς ανάληψη εργασίας (offer letters) θα διεκπεραιώνονται από τον Σπυρίδωνα Τρύφωνα.

(ΣΤ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας θα επικυρώνονται από τους Stefano Scabbio, Riccardo Barberis ή Βασίλειο Κυριακού ενεργώντας έκαστος ατομικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7287/16 / 27/05/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Εργων
Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Β- ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) 2-4
Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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