ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/04/2017
Αθήνα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:8219

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7757-03/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**BEST PRACTICE CONSULTING A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8607901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67389/01ΑΤ/Β/08/556**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 929133** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BEST PRACTICE CONSULTING A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8607901000** που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία μέχρι την 30/06/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **Ιωάννης Σοβωλάκης** του Εμμανουήλ και της Ελένης, προγραμματιστής Η/Υ, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Αλεξάνδρου 9, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 018818, που εκδόθηκε την 05-6-2014 από το Α.Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ **053253545** της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Αττικής, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Μιχαήλ Δημόπουλος** του Κίμωνα και της Αικατερίνης, προγραμματιστής Η/Υ, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Ρόδου 37, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ. 317667, που εκδόθηκε την 6-10-1988 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ **078795584** της ΔΟΥ Γλυφάδας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **Ανδρέας Βαμβάτσικος** του Παναγιώτη και της Δήμητρας, μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιγανέου 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. Ξ008888, που εκδόθηκε την 27/11/1987 από το Τ.Α. Πατρών, με **ΑΦΜ 047759588** της ΙΔ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού ομόφωνα αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σοβωλάκη του Εμμανουήλ και της Ελένης και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο επόμενο θέμα.

Γ) Παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σοβωλάκη του Εμμανουήλ και της Ελένης στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:
Στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται το δικαίωμα όπως μόνο με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επυνυμία της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνει μέρος η εταιρεία σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την παροχή των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της, μέχρι το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) €, αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει δια λογαριασμό της Εταιρείας κινητά πράγματα και εξοπλισμό και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας μεχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς μέχρι το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) €, εισπράττει χρήματα από τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσια ταμεία, δημόσιες και δημοτικές αρχές και οργανισμούς κλπ μέχρι το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) €, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) €, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνομολογει δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες της Εταιρείας, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας, λογιστές, δικηγόρους κλπ) για την διεκπεραίωση των τρεχουσών υπόθέσεων της Εταιρείας ενώπιον δημόσιων και δημοτικών αρχών, οργανισμών και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22369/16 / 05/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6 Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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