

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, 24/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 39162/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **936542**, το από **24/03/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **PROJECT SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργασίας και Διαχείρισης Εργων**, το διακριτικό τίτλο **PROJECT SOLUTIONS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4488801000**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού εκπροσώπησης και ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, τη μερική τροποποίηση της απόφασης που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/03/2016 προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας με την ανάθεση περιορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης σε στελέχη της Εταιρείας. Εφεξής η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Α) Στον **Πρόεδρο 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) και σε περίπτωση κωλύματός 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 εκπροσώπησης 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), το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει επίσης τα κάτωθι πρόσωπα (πληρεξουσίου), στους οποίους αναθέτει τις ακόλουθες εξουσίες για να ασκούνται εντός των κάτωθι ορίων:

Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ

(i) Κάθε πληρωμή της Εταιρείας έναντι τρίτων προσώπων, με επιστολή ή επιταγή 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 ή ανεξαρτήτως ποσού για καταβολή μισθοδοσίας ή μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500) Ευρώ ανά εβδομάδα για ανάληψη μετρητών 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 **ΑΦΜ112627720/ΔΟΥ Π. Φαλήρου** και

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

Οι ίδιες ενέργειες ανεξαρτήτως ποσού δύνανται να διενεργούνται από τους **Stefano Scabbio, 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 ΥΑ0264548) και **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 ΥΑ72105240 ενεργώντας έκαστος εξ αυτών ατομικά.

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 Σπυρίδωνας Τρύφωνας 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) 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 θα διενεργούνται από τους από τους Stefano Scabbio και Riccardo Barberis ενεργώντας ατομικά ή από τους Giovanna Fontana και Σπυρίδωνα Τρύφωνα ενεργώντας από κοινού.

(iii) Ως προς τη χρήση του e-banking της Εταιρείας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες ορίζονται ως χρήστες οι **Σπυρίδων Τρύφωνας, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας, Βασίλειος Ριζόπουλος** του Γεωργίου και της Βάιας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερεσσού 37, με ΑΔΤ ΑΗ 017594 και με **Α.Φ.Μ.: 119358295** της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, **Νίκη Τσομπάνη** του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικος Δάφνης, οδός Λακεδαιμόνιος αρ.29, με ΑΔΤ ΑΕ508518 και **ΑΦΜ 115120126** της ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου και **Ηλίας Κολοβός** του Βασίλειου και της Φωτεινής, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Ν. Βότση 5, με ΑΔΤ ΑΙ553143 και **Α.Φ.Μ. 053736254** της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας ισχύουν τα. Εξής με τις ακόλουθες διακρίσεις για συναλλαγές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή ή ανεξαρτήτως ποσού εάν αφορούν συναλλαγές που μνημονεύονται στην παράγραφο (ii) ανωτέρω:

Η Νίκη Τσομπάνη και σε περίπτωση κωλύματός της ο Ηλίας Κολοβός εξουσιοδοτείται να προβαίνει - σε 1^ο εγκριτικό επίπεδο - στην εισαγωγή στο σύστημα των πάσης φύσεως συναλλαγών (πληρωμών ή άλλων) της Εταιρείας.

Οι Σπυρίδων Τρύφωνας, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας και Βασίλειος Ριζόπουλος εξουσιοδοτούνται ανά δύο να προβαίνουν στην έγκριση - σε 2^ο εγκριτικό επίπεδο - των ανωτέρω συναλλαγών υπό την έννοια ότι οι πράξεις και ενέργειες που γίνονται από την Νίκη Τσομπάνη ή τον Ηλία Κολοβός, θα αποκτούν ισχύ μόνο κατόπιν της ακόλουθης έγκρισης εκ μέρους δύο εκ των Σπυρίδωνα Τρύφωνα, Κώστα Σκαμάγκα και Βασιλείου Ριζόπουλου.

Οι Stefano Scabbio και Riccardo Barberis δύνανται έκαστος ενεργώντας ατομικά να προβαίνουν στην αλλαγή/αντικατάσταση των παραπάνω χρηστών του e-banking της Εταιρείας, στον ειδικότερο προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των συναλλαγών που θα διενεργούν οι ανωτέρω χρήστες καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών.

(Γ). ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

(i) 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 υπό πληρεξουσιότητα προς άλλους δικηγόρους.

(ii) Ειδικά για την εν γένει εκπροσώπηση έναντι των φορολογικών αρχών και την υποβολή δηλώσεων, ηλεκτρονικών ή μη, σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αυτή δύναται να πραγματοποιείται και από τον Κωνσταντίνο Σκαμάγκα.

(iii) Ειδικά για την εν γένει εκπροσώπηση έναντι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και αρχών που αφορούν την εργασία, και την υποβολή δηλώσεων, ηλεκτρονικών ή μη, σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αυτή δύναται να πραγματοποιείται και από τον Βασίλειο Ριζόπουλο.

(Δ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που αφορά τους υφιστάμενους, μελλοντικούς ή υπονήφιους 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 Κώστα Σκαμάγκα Σκαμάγκα ενεργώντας από κοινού.

Ειδικά ως προς την υπογραφή συμβάσεων πελατών και μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ ανά σύμβαση δύναται να πραγματοποιείται από τον Κωνσταντίνος Σκαμάγκα από κοινού είτε με την **Ελένη Μαντζικοπούλου** του Αναστασίου και της Ιωάννας, κάτοικος Βριλησίων, οδός Ηλιάδος 2, με ΑΔΤ ΤΑ129050 και με **Α.Φ.Μ. 073347031** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ή την **Ερατώ Παρασχάκη** του Παναγιώτη και της Μαργαρίτας, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Παπανικολή 28, με ΑΔΤ Ξ108878 και με **Α.Φ.Μ. 036935952** της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου ή με τον **Χαράλαμπο Καζαντζίδη** του Γεωργίου και της Κυριακής, με Α.Δ.Τ ΑΒ704585, κάτοικο Τριλόφου Θεσ/νίκης, οδός Προφήτη Ηλία, αρ. 49Γ και με **ΑΦΜ 046255991** Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

(Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(i) Η πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας θα διενεργείται μόνο από τους Stefano Scabbio και Riccardo Barberis έκαστος εξ αυτών ατομικά.

(ii) 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.

(iii) Ειδικά η πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού που παρέχεται από την Εταιρεία προς εκπλήρωση έργων αναληφθέντων για λογαριασμό πελατών της και σε υλοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων, δύναται να διενεργείται επίσης από τον Βασίλειο Ριζόπουλο ή τον Σπυρίδωνα Τρύφωνα.

(iv) Ειδικά η πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού που παρέχεται από την Εταιρεία προς εκπλήρωση έργων αναληφθέντων για λογαριασμό πελατών της εκτός νομού Αττικής και σε υλοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων, δύναται να διενεργείται επίσης από τον **Χαράλαμπο Καζαντζίδη**.

(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.

Τέλος, όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται σε παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής ανακαλούνται και αντικαθίστανται με το παρόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:8020/16 / 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».