Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 27/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 31482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROVAL SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8314001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 974771** το από 27/02/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **PROVAL SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **8314001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 28/02/2018 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 30, με ΑΔΤ: ΑΙ516191/2010 και ΑΦΜ: 031770297 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 30, με ΑΔΤ: ΑΒ500329/2006 και ΑΦΜ: 143546048 ως **Μέλος.**

3. **ΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 30, με ΑΔΤ: ΑΕ506501/2007 και ΑΦΜ: 065277872 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ανέθεσε όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Δημήτριο Βαλετόπουλο του Νικολάου και της Ζωής**, ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα, με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7634 - 15/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **Εταιρεία:** PROVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   Δ/νση: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5
   Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα