ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,09/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:816710

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ιωάννης Αλατόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **09/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ιωάννης Αλατόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«LEARNING SYSTEMS HELLAS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5050801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53214/01ΑΤ/Β/02/421):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1054780** η από 23/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1054781** το από 23/05/2017 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 :

- **ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΟΛΩΜΟΥ 43, με ΑΔΤ: ΑΚ 553310 και ΑΦΜ: 030814590 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΒΕΡΓΙΝΑΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, με ΑΔΤ: Χ 542525 και ΑΦΜ: 074924291 ως **Αντιπρόεδρος.**
- **SIZOVA ANNA** του **STANISLAV** συζ. Ιωάννη Αλλατόπουλου που κατοικεί στην Αθηνα, Δ/νση ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 8, με αριθ. Διαβατ. 705248758 και ΑΦΜ: 113341695 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/05/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

1) Παναγιώτης Περδίκης του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου- Αττικής, οδός Σολωμού αριθμ. 43, με ΔΑΤ υπ'αρΑΚ 553310 και ΑΦΜ030814590, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Ευάγγελος Γιαννόπουλος του Νικολάου, κάτοικο Πικερμίου Βεργίνας και Πολυγύρου, με ΔΑΤ υπ'αρΧ542525 και ΑΦΜ 074924291Αντιπρόεδρος

3) Anna Sizova του Stanislav Urazon και της AntoninaTseptsova, σύζυγος Ιωάννη Αλλατόπουλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Νεοφύτου Δούκα αρ. 8., με Αρ. Διαβ. 705248758και ΑΦΜ113341695, Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει σήμερα και λήγει στις 23/05/2022, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωναποφάσισε να αναθέσει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και έναντι του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Περδίκη του Βασιλείου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα.

Ειδικότερα, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθενται ενδεικτικά οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. :

• Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και Αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή .

• Η αντιπροσώπευση της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή, με την υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου σχετικού με την εταιρεία .

• Η παροχή γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας και ο διορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων της εταιρείας, η νομιμοποίηση τους όταν χρειάζεται , η ανάκληση της πληρεξουσιότητας που έδωσε .

• Η αποδοχή, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, η διαπραγμάτευση, συμβολή, συμβιβασμός, αποδοχή αποφάσεων και παραίτηση, ολικά ή μερικά, απο δίκες .

• Ο διορισμός, η αντικατάσταση και παύση των υπαλλήλων της εταιρείας και η άσκηση επ΄ αυτών της πειθαρχικής εξουσίας . Η κατάρτιση του γενικού κανονισμού που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος και το προσωπικό της εταιρείας .

• Ο έλεγχος γενικά όλων των δαπανών της εταιρείας, η συνομολόγηση αγορών, πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγών, ενεχυριάσεων, μισθώσεων ακινήτων και κινητών .

• Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, οργανισμό και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

• Η παραλαβή φορτωτικών , η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τράπεζες και ειδικότερα, συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών όψεως , συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συμβάσεων για είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγή, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων).

• Η ανάληψη ότινος δόθηκε σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές .

• Και γενικά Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .

Επιπλέον,ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως από λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για την είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και επιταγών .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8255/17 / 06/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Ιωάννης Αλατόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία
  Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32
  15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
- Περιφέρεια Αττικής
  Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
  Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Δ/νση : Μεσογείων 372
  ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

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