

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:16696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «SIGNET - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SIGNET S.A. SYSTEM SOFTWARE» και αριθμό ΓΕΜΗ 3006201000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 22890/001/Β/90/564).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 03/07/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1108009 το από 10/02/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: SIGNET - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: SIGNET S.A. SYSTEM SOFTWARE και αριθμό ΓΕΜΗ 3006201000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΣΥΓΓΡΟΥ 43 ΤΚ 11744, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία έως 30/6/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

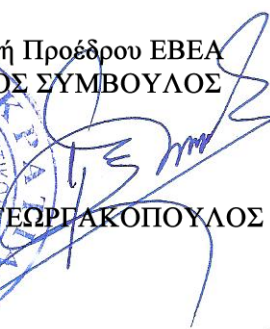
- 1.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/ση ΓΡΑΝΙΚΟΥ 85Α, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: Χ006294 και ΑΦΜ: 033430723 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) Πρόεδρος
- 2.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/ση ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΗ504133 και ΑΦΜ: 079414808 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 3.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ΤΚ 17123 με ΑΔΤ: ΑΚ149493 και ΑΦΜ: 142810794 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
- 4.ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΓΡΑΝΙΚΟΥ 85Α, ΤΚ 16233 με ΑΔΤ: Χ006293 και ΑΦΜ: 015440481 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ακολουθώς, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει απόφαση για την εκπροσώπηση της εταιρίας και τις υπογραφές οι οποίες δεσμεύουν αυτήν. Ενταύθα το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει την Αντιπρόεδρο κα. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού.

Αποφασίζει επίσης όπως την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει: Η κα. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιπρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος μόνη και άνευ συμπράξης άλλου. Ασκεί όλα εν γένει τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' όλες τις πράξεις και αποφάσεις της εταιρίας ενταύθα και αλλαγού και εκπροσωπεί αυτήν δικαστικός και εξωδίκως και υποχρεώνει την εταιρία δια της υπογραφής των τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ήτοι όπως της ασκεί όλα τα εκ του καταστατικού δικαιώματα εκπροσωπήσεως κα δεσμεύσεως της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 12565 / 30/06/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

Εταιρεία: SIGNET - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ/ση: ΣΥΓΓΡΟΥ 43

Τ.Κ.: 11744, ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανώνυμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα