ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 09/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 855412

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ».**

Την **07/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DSMS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7519501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62959/01ΑΤ/Β/07/109(2009)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1134985** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1134986** το από 30/06/2017 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 :

1. **ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 13, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: Φ056655 και ΑΦΜ: 031792751 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Μέλος Δ.Σ.**

2. **ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 52, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΜ592466 και ΑΦΜ: 027646369 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

3. **ΜΑΣΚΕΛΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΗΡΗΙΔΩΝ 18-20, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: Χ666914 και ΑΦΜ: 026975917 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

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

Στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη εξέλεξαν πρόεδρο του Δ.Σ. τον κο Παναγιώτη Μόσκελλ στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας και ο οποίος θα ασκεί από σήμερα τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Ορίζεται ότι για όλες τις πράξεις νομιμοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας αποκλειστική αρμοδιότητα παρέχεται στον κο Παναγιώτη Μάσκελλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του τιθέμενη στην εταιρική επωνυμία αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και συνομολογεί πόσης φύσεως συμβάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητά του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα, ακόμα και μη μέλη του ΔΣ.

Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται για δύο (2) χρόνια, ήτοι έως την **30η Ιουνίου 2019**, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα και επικυρώνουν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται δε ο Πρόεδρος ως αρμόδιος όπως ειδοποιηθούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας παριστάμενοι και μη, για την συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8691/17 / 04/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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