ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31/08/2017
Αθήνα,18/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:445104

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CONTROLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**CONTROLINE Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4712601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **51630/001/Β/2002/0239**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1151251** το από 07/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 07/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CONTROLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **CONTROLINE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4712601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΕΙΚΟΥ 2 ΤΚ 11742, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 13Α, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΜ644371 και ΑΦΜ: 037402070 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΜΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 40, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΕ524373 και ΑΦΜ: 078416761 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ** χήρα Μιχαήλ Μιχαλόπουλου που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΤΡΟΙΑΣ 3, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Ξ 112670 και ΑΦΜ: 044043231 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

4. **ΜΟΔΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 313 με ΑΔΤ: Χ561679 και ΑΦΜ: 005301774 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

5. **ΜΟΔΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ** σύζυγος Αγγέλου-Αντωνίου Μοδινού που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 313 με ΑΔΤ: ΑΕ 011596 και ΑΦΜ: 048093631 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Γεώργιο Μιχ. Μιχαλόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 27 του καταστατικού αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., που ανάγονται στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και αφορούν στην εκπροσώπηση, διοίκηση, διαχείριση και δέσμευση της εταιρίας, δυνάμενον να ασκεί αυτές ατομικών και δια μόνης της υπογραφής του, τιθέμενης πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Εντός της εν λόγω διδομένης γενικής εξουσιοδοτήσεως να εκπροσωπεί, να συμβάλλεται και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια λογαριασμού της εταιρίας, αυτός έχει ειδικότερα και ενδεικτικών απλών αναφερόμενα το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεως και

τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην εταιρία, να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας , να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα λογαριασμών της εταιρίας, ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων στην εταιρία, πίστωση δι' ανοικτού λογαριασμού, να παρέχει ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον, υποθήκην και προσημείωση, να συνάπτει μισθώσεις κινητών ή ακινήτων και χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών και να λύει τέτοιες μισθώσεις και να ενεργεί γενικά κάθε άλλη πράξη διαχειρίσεως πλέον των ανωτέρων ενδεικτικών αναφερομένων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ., δικαιούται, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11945/16 / 11/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: CONTROLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
   Δ/νση: ΒΕΙΚΟΥ 2
   Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ

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