ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικ.
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 19/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 12357 (σχετ. 910845/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΟΛΟΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58652704000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **19/09/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΟΛΟΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58652704000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1176119** η από 25.08.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1176120** το από 25.08.2017 και με αριθμό 9 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και που θα διοικήσει την εταιρεία με **πενταετή θητεία μέχρι την 30.08.2022,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Αρλέτος Αντώνιος του Γεωργίου και της Παγώνας** , γεννημένος το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη , εθνικότητος ελληνικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης , Γιάννη Χαλκίδη 49 κάτοχος Δ.Α.Τ ΑΒ 716865 της 8-1-2017 , με ΑΦΜ 056309422, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου και της Ελισσάβετ**, γεννημένος το έτος 1972 στη Πτολεμαίδα , εθνικότητος ελληνικής, κάτοικος Ανατολικό Δήμου Εορδαίας , κάτοχος Δ.Α.Τ ΑΙ 327646 της 21-2-2011 , με ΑΦΜ 123502939, ως **Μέλος**

3. **Σισμάνογλου Γεωργία του Δημητρίου και της Ειρήνης** ,γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη το έτος 1967, εθνικότητος ελληνικής ,κάτοικος Θεσσαλονίκης , Κλεομένους 2, ΔΑΤ Ρ 188926 της 5-10-1994 , με ΑΦΜ 131644468, ως **Αντιπρόεδρος**.

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

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτέςπου απαιτεί συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αρλέτο Αντώνιο. Σ' αυτόν αναθέτει την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων. Σ' αυτόν παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική σφραγίδα «ΣΥΝΟΛΟΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Αρλέτο Αντώνιο, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Αυτός ασκεί τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνα, για τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις ανατιθέμενες σ' αυτόν εξουσίες και αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής,ασκήσεις ένδικων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζουν διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας. Δέχεται, επάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική,Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική,Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό.

β. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων, γραφείων και εργοστασίων της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό.

γ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα.

δ. Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων

ε. Χορηγεί δάνεια και πιστώσεις με οποιουσδήποτε όρους και παρέχουν εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές.

στ. Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας. Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει , μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας, και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των

συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττουν τις απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο,

ζ. Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της Εταιρείας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρή σεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.

η. Συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (παροχής υπηρεσιών, προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους,

θ. Ορίζει και να ανακαλεί αντιπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους (παρέχοντας σε αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις με κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες κατά την κρίση του).

ι. Αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, στο σύνολο τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή με εξουσιοδοτήσεις κατά την κρίση του).

Για τα λοιπά θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τις αρμοδιότητες του, όπως προβλέπονται από το Καταστατικό και το νόμο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 7418/19.09.2017

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1.ΣΥΝΟΛΟΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 62 , ΤΚ 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη