ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Π. Κωστοπούλου 2
Τ.Κ.: 62132
Πληροφορίες: Θωμαή Μπόζιου
Τηλέφωνο: 2321099720
Fax: 2321099740
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες, 22/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1057290Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».**

Στις **22/11/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7522401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63115/59/Β/07/1(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1256507** το από 10/09/2017 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1256508** το από 11/09/2017 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. **Αβραάμ Τσουκαλίδης του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ Ροντίκα,** επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρτελάου αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού με αριθμό ΑΚ 096134/24.8.2011 και του υπ΄ αριθμ. 067375191 ΑΦΜ (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Παναγιώτης Κοπτερός του Σταύρου και της Ελένης,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Θερμοπυλών αριθμός 26, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιουπόλεως με αριθμό Χ 154546/01.08.2002 και του υπ' αριθμ. 046630027 Α.Φ.Μ. (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **Αναστασία Ποτρασκώφ του Σίμωνος και της Φωτεινής,** ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αγάθωνος 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης με αριθμό Σ 080812/11.10.1996 και του υπ' αριθμ. 063324777 ΑΦΜ, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 10/09/2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, εκχωρεί ομόφωνα το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αυτό έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Αβραάμ Τσουκαλίδη του Κωνσταντίνου ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ως άνω θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των υπηρεσιών όλων των υπουργείων), οποιασδήποτε τράπεζας, ελληνικής ή ξένης, και για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, Εταιρείες Τηλεφωνίας ή Διαδικτύου, Επιμελητήρια, Εταιρείες Ύδρευσης, ΙΚΑ ή

άλλο ασφαλιστικό ταμείο κλπ), των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. Η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Η υπογραφή τίθεται πάντα δίπλα στην σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Σερρών (Αρ. Πρωτ.: 490616/5225-1/21-11-2017).

Σέρρες, 23 Νοεμβρίου 2017
Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών
και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων

ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. **«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
   Προμαχώνας Σερρών
2. **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,**
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 62136 ΣΕΡΡΕΣ