ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,24/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1062993

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«I.S.T. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **24/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«I.S.T. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«I.S.T. SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6264401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58499/01/Β/05/163):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1258755** η από 02/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1258756** το από 15/10/2017 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. Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Βασιλικής, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής την 30-1-1983, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής οδός Νευροκοπίου αριθ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 219126/22-12-2011 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 065519785 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Πρόεδρος του Δ.Σ..
2.Αθανάσιος Πρίντζος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, γεννημένος στην Αθήνα την 21-10-1969, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Λούρου αριθ. 3 και Δεληγιάννη, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 019635/24-2-2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με ΑΦΜ 050167778 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Βασίλειος Κράνιας του Βασιλείου και Ευαγγελίας, γεννημένος στην Αθήνα, την 11-8-1978, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Κερασούντος αρ. 57, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 157667/30-4-2007 Δελτίου Ταυτότητας του Β' Τ.Α. Αιγάλεω, με ΑΦΜ 133179156, της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Μέλος του ΔΣ .
4. Αντώνιος Αποστολάκης του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένος στο Πόρο Τροιζηνίας Αττικής, την 1-6-1969, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 69-71, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 634292/10-12-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μοσχάτου, με ΑΦΜ 074456675, Μέλος του ΔΣ και
5. Παναγιώτης Τζαγκαράκης του Γεωργίου και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα την 29-5-1967, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών, οδός Απόλλωνος αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 070823/6-10-2009 του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ 053729091, Μέλος του ΔΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/10/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ. Γεώργιο Ρούσσο και Αθανάσιο Πρίντζο για όλες ανεξαιρέτως τις από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μη απαιτούσες συλλογική ενέργεια και παρέχει στους εκπροσώπους αυτούς την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικούν, διαχειρίζονται και δεσμεύουν απεριορίστως την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό αυτής είτε μαζί είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους ως άνω εκπροσώπους ενεργούντες είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά. στο όνομα και για λογαριασμό αυτής της εταιρείας να:

Α) εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημόσιων, Δικαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γενικώς ενώπιον πάσης Δημόσιας, Κοινοτικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να δίνουν και τους επαγόμενους από την εταιρεία ή επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, να εγείρουν αγωγές και να αντικρούουν αυτές, να υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να ασκούν όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να παραιτούνται αγωγών και κάθε ένδικου μέσου, να ανακαλούν μηνύσεις και εγκλήσεις, να καταρτίζουν συνυποσχετικά διαιτησίας και να διορίζουν διαιτητές και πραγματογνώμονες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, επί κάθε αντικειμένου αυτής και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να ενεργούν γενικά κάθε δικαστική πράξη για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς επίσης να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα και αντικλήτους της εταιρείας για την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών εκπροσώπηση αυτής και να χορηγούν σε αυτούς όλες τις γενικές δικαστικές εντολές ή ειδικές εντολές και να ανακαλούν αυτούς.

Β) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία στις με τους τρίτους συναλλαγές της, να καταρτίζουν απεριόριστα οποιεσδήποτε συμβάσεις (ενοχικές, εμπράγματες κλπ) οποιουδήποτε αντικειμένου και περιεχομένου και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να συνιστούν, μεταθέτουν, αλλοιώνουν και καταργούν εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων των ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία ή και σε τρίτους, να διαχειρίζονται και να απαλλοτριώνουν απεριορίστως την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε φύσεως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και ειδικότερα να αποκτούν, διανέμουν, ανταλλάσσουν, αγοράζουν, εκποιούν, διαθέτουν και πωλούν κινητά και ακίνητα πράγματα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος, ανταλλάγματος, συμφωνίες και όρους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν και να οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείου προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό με άνοιγμα ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικώς κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις το ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να συνάπτουν κάθε είδους μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε ανεξαιρέτως πράξη διαχειρίσεως.

Γ) Να αναλαμβάνουν ή να εισπράττουν χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο ή οιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού.

Δ) Να παρέχουν, απεριόριστα, εμπράγματες ασφάλειες, να υπογράφουν οιεσδήποτε συμβάσεις και συμβόλαια αγοράς, ανταλλαγής, διαθέσεως, εκποιήσεως και πωλήσεως οποιονδήποτε αυτοκινήτων και εμπορευμάτων γενικά.
Ε) Να υπογράφουν και υποβάλλουν δηλώσεις προς τρίτους και προς οποιαδήποτε Δημόσια, Διοικητική Αρχή, οποιουδήποτε περιεχομένου, δεσμευτικού ή όχι για την εταιρεία.
ΣΤ) Γενικώς, να ενεργούν απεριορίστως κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσώπησης, διαθέσεως, απαλλοτριώσεως, δεσμεύσεως και επιβαρύνσεως της εταιρικής γενικά περιουσίας, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση (α-ε) είναι αυστηρώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19602 / 21/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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