ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 32821/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3094-21/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEUROCOM» και αριθμό ΓΕΜΗ 006982901000** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **60786/01ΑΤ/Β/06/211.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126972,** το από **11/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»,** τον διακριτικό τίτλο **«NEUROCOM»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006982901000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Χαλανδρίου,** από το οποίο προκύπτει το εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτηση του Προέδρου κ Χρήστου Τσαλίδη, εξέλεξε σε αντικατάστασή του, ως μέλος, τον κ Ευάγγελο Αντωνίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του **και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
1. Γεώργιος Μούτσος του Βασιλείου, Μηχανικός Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ηριδανού αρ. 9, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1970, κάτοχος του υπ' αρ. **Ξ 621972** δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ **044136109, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2. Απόστολος Χατζημανικάτης του Ευσταθίου, Μηχανικός Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Νεκταρίου αρ. 23, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1966, κάτοχος του υπ' αρ. **ΑΕ 144062** δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ **031291090**, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας**
3. Ευάγγελος Αντωνίου του Μάρκου, Οικονομολόγος-Λογιστής, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Λ. Ειρήνης αρ. 245, που γεννήθηκε στη Άρτα το 1971, κάτοχος του υπ' αρ. **ΑΕ 141136** δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ **073635700**, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
4. Σπυρίδων Οικονομόπουλος του Κωνσταντίνου, Προγραμματιστής Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Θουκιδίδου αρ. 30, που γεννήθηκε στη Γερμανία το 1973, κάτοχος του υπ' αρ. **ΑΒ 516449** δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ **052016972**, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι εφεξής και για ολόκληρο το χρόνο της υπολειπόμενης θητείας του Δ.Σ. η Εταιρία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Απόστολο Χατζημανικάτη, και ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και αρχής Δημόσιας, Δημοτικής Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π) και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται αυτά, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές.
Επίσης δύναται να συνάπτει, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με Τράπεζες κάθε είδους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων

τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, κάνει χρήση αυτών και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότησή του να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του και την εκπροσώπηση της Εταιρίας για συγκεκριμένες πράξεις προς άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή υπάλληλο αυτής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-6263/13-12/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«NEUROCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
Β. Πύρρου 1 και Μικράς Ασίας, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.