ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1144661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MED.I.S. Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MED.I.S. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6003501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1355200,** η από 15/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1355201,** το από 15/02/2018 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. **ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29, ΤΚ 13231, με ΑΔΤ: ΑΖ133492 και ΑΦΜ: 073989410 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΡΙΤΣΗ 91Α, ΤΚ 15451, με ΑΔΤ: ΑΚ026713 και ΑΦΜ: 035804247 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 49, ΤΚ 13231, με ΑΔΤ: Ξ411433 και ΑΦΜ: 066886915 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/02/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Λακαφώση Νικόλαο του Θεμιστοκλή, να θέτει την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. Ο Πρόεδρος κ. Λακαφώσης Νικόλαος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων και δημοτικών αρχών, διαφόρων οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογράφει τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα σε τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς εξώδικους, φορολογικούς και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αποβλέπουσα, ή εξυπηρετούσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ρητώς αποφασίζεται ότι η άνω απαρίθμηση είναι όλως ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης μπορεί με πληρεξούσιο να εκχωρεί μέρος ή όλες τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτον.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2860 - 06/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».