ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,16/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1148810

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΤΙΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CODIX ΑΕ.**

Την **16/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΝΤΙΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CODIX ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4778301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51920/01/Β/02/324):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368888** η από 31/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368889** το από 31/05/2017 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 :

ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΟΛΕΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 9, ΤΚ 11633 με ΑΔΤ: ΑΜ210888 και ΑΦΜ: 059310623 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος**
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 86, ΤΚ 17235 με ΑΔΤ: Ξ174052 και ΑΦΜ: 026441711 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΑΥΡΑΚΗ ΘΩΜΑΙΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΛΑΚΑ, Δ/νση ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 13, ΤΚ 10555 με ΑΔΤ: ΑΙ533608 και ΑΦΜ: 063931621 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/05/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σχετικά με το ως άνω δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαυράκη Παυλίνα, η οποία δύναται να ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα, ενεργώντας μόνη υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, και ως εκ περισσού, ρητά επισημαίνεται ότι η ως άνω Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παυλίνα Μαυράκη, προς την οποία ανατίθενται με το παρόν εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, έχει δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης συγκεκριμένων εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη δ.σ. ή στελέχη ή εργαζομένους ή μη της εταιρίας, που θα μπορούν να ενεργούν ως πληρεξούσιοί της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4189/18 / 26/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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