ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Π. Κωστόπουλου 2
Τ.Κ.: 62122
Πληροφορίες: BOZIOU THOMAI
Τηλέφωνο: 2321099720
Fax: 2321099740
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες, 02/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1184954 Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **EXPERIA SOLUTIONS Α.Ε.**.

Την **02/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **EXPERIA SOLUTIONS Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7522401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63115/59/Β/07/1(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414886** η από 14/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414887** το από 14/05/2018 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 :

ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ** που κατοικεί στη, ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΡΤΕΛΑΟΥ 19, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΚ096134 και ΑΦΜ: 067375191 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

DANILA TOMA του **KONSTANTIN και της ΜΑΡΙΑΣ** που κατοικεί στο ΟΤΟΠΕΝΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση FLOARE DE CAIS 21, ΤΚ Α3-1 με ΑΔΤ: IF200991 και ΑΦΜ: 163303994 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΟΤΡΑΣΚΩΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΣΙΜΩΝΟΣ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΓΑΘΩΝΟΣ 8, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Σ080812 και ΑΦΜ: 063324777 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

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

- Τσουκαλίδη Αβραάμ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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.: 276570(2488)-1 / 08/06/2018).

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