**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ε.
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 20/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1211115

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **RADIANT SA.**

Την **20/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **RADIANT SA** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 44419907000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41126/02/Β/98/14(2016)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428149** η από 29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428150** το από 29/06/2018 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) Παπαθανάσης Νικόλαος** του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Δωδεκανήσου αρ. 17Δ, με ΑΔΤ: ΑΒ-346931 και ΑΦΜ: 025918568 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου) ως **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος της εταιρείας**

**2) Κορυφίδης Θεόφιλος** του Χριστόφορου και της Ολυμπίας, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κλεομένους αρ. 17, με ΑΔΤ: ΑΚ-19793 και ΑΦΜ: 106679919 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών) ως **Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου**

**3) Χρονόπουλος Αντώνιος** του Ιωάννη και της Σοφίας, που κατοικεί στα Μελίσσια, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 10, με ΑΔΤ: Χ509009 και ΑΦΜ: 029901018 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου) ως **Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου**

**4) Μυλωνίδης Αναστάσιος** του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Κανάρη αρ. 3, με ΑΔΤ: ΑΙ133879 και ΑΦΜ: 034834463 (ΔΟΥ: Γ' Πειραιά) ως **Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε διετής και ισχύει μέχρι 30/06/2020.**

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

**Παροχή εξουσιοδοτήσεων**

Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παράσχει τον κ. Νικόλαο Παπαθανάση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του χωρίς κανένα περιορισμό πλην εκείνων που επιφυλάσσονται στο Δ.Σ από τον Νόμο και το Καταστατικό. Ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης

δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία αυτής χωρίς κανένα περιορισμό.

Ειδικότερα, ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης θα μπορεί να ενεργεί επ' ονόματι της εταιρείας, όλες τις πιο πάνω πράξεις οι οποίες αναφέρονται όλως ενδεικτικά, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, οπισθογραφει και εξοφλεί Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, να παρέχει εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, συνάλλαγμα και άλλα κινητά πράγματα, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίων, να υπογράφει κάθε είδους τελωνειακά έγγραφα διασαφήσεως, αποταμιεύσεως κλπ, να παραλαμβάνει εμπορεύματα από τις αποθήκες των τελωνείων τις γενικές αποθήκες, να μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, να δίνει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνει, να καταργεί δίκες και να συνάπτει συμβιβαστικούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως, να υπογράφει συμβάσεις leasing και μισθώσεων εξοπλισμού και υπηρεσιών, να προσλαμβάνει και απολύει πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές τους και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις. Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

**Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφων**

Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Παπαθανάση όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του βιβλίου πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων (Αρ. Πρωτ.: 7045 / 19/07/2018).**

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 6, 18450, ΝΙΚΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ