

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 28/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1434629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000609001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/02/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000609001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1685979**, η από **22/10/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1685980**, το από **22/10/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) έως την **21/10/2021**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΊΡΙΔΟΣ**, Μηχανολόγος Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στις 27/11/1938 στο Βερολίνο της Γερμανίας, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, 28ης Οκτωβρίου αρ. 32, ΤΚ: 14565, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 060447/05-08-2011, Τ.Α. Αγ. Στεφάνου Αττικής και με ΑΦΜ: 004339809 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΠΑΝΑΥΟΤΟΠΟΥΛΟΣ HILDE-ANNALIESE του **WILHELM BUSCH**, οικιακά, Γερμανίδα υπήκοος, γεννημένη στις 08/03/1938 στο Diesdesheim Γερμανίας, κάτοικος Αγ. Στεφάνου - Αττικής, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου αρ. 32, ΤΚ: 14565, με Αρ. Διαβατηρίου C4V59PX62/21-02-2012, Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών και με ΑΦΜ: 125141523 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΧΙΛΛΕΑ** και της **ΦΩΡΑΣ**, Συνταξιούχος, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στις 01/10/1945 στην Αθήνα - Αττικής, κάτοικος Δήμου - Λαυρεωτικής, Περιγιάλι - Κερατέας - Αττικής, ΤΚ: 19001, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 212454/09-07-2015, Τ.Α. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ: 019004188 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Δ.Σ..

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στον **Πρόεδρο** του Δ.Σ. και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της εταιρείας κ. **Αριστείδη Παναγιωτόπουλο** του **Δημητρίου**, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επί των κατωτέρω αντικειμένων:

α. Συνομολογεί συμφωνίες και συμβάσεις μετά των δημοσίων αρχών.

β. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας περιλαμβανομένων και θυρίδων Τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, ενεχυριάζει κινητά και ακίνητα και υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο.

γ. Καταρτίζει ή συνάπτει συμβάσεις περί χορήγησης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας.

δ. Ασφαλίζει έναντι παντός κινδύνου κινητά και ακίνητα της εταιρείας.

ε. Εισπράττει, καταβάλει και παραλαμβάνει χρήματα, εκδίδει επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα χρεόγραφα και τίτλους εν γένει, αποδέχεται κάθε προς την εταιρεία εκχώρηση, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

στ. Εκπροσωπεί, την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, επάγει και αντεπάγει και αποδέχεται όρκους, συνομολογεί

συνυποσχετικά διαιτησίας, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, επιβάλει, αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών, διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους, οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους και παρέχει εις αυτούς όλες τις αναγκαίες επιστολές.

ζ. Υπογράφει με οποιουσδήποτε όρους συμβάσεις και συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις εφ' όσον υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

η. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας και επιβαρύνει αυτά δι' οιονδήποτε εμπραγμάτων δικαιωμάτων τα οποία και να περιορίζουν διαγράφουν ή εξαλείφουν.

θ. Συνάπτει και χορηγεί δάνεια υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού.

ι. Υπογράφει με οποιουσδήποτε όρους, δια λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις και συμβόλαια, σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις της εταιρείας δεσμευομένης εκ τούτων με την υπογραφή του και εφόσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

ια. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και ενδεικτικά εκπροσωπεί την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με οιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό ή Τράπεζα συνάπτοντας συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, στην λήψη δανείου και χρήση πιστώσεων, στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση, συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή κ.λ.π. εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5132/18 - 13/12/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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