ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 19/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1544082

Προς: **«SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1
54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOFTWORKS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058666604000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53651/62/Β/03/0026**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **19/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SOFTWORKS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058666604000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1727748** η από 03/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1727749** το από 03/04/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σαμαράς Πασχάλης του Δημητρίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης οδός Βουλγαροκτόνου αριθμός 25, επιχειρηματίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ641900 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 12/3/2008 από το Α.Τ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με Αριθμό 033790716 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Κακουλίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Σοφίας, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Σουρωτής Θεσσαλονίκης, λογιστής, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 692528 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 15/7/2008 από το Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με Αριθμό 116742994 Φορολογικού Μητρώου της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

3. Στέφου Τερψιθέα του Αθανασίου και της Σμαραγδής, που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Κύπρου αριθμός 29, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 326242 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 5/5/2012 από το Τ.Α. Πολίχνης, κάτοχος του με Αριθμό 100886320 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

Αναθέτει την διοίκηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαμαρά Πάσχαλη, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και όλων των Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών, Ταμείων, Τραπεζών, Δικαστηρίων κ. λ. π. και θα υποχρεώνει και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την ατομική υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Σαμαράς Πασχάλης μπορεί ειδικότερα:

1. εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς αν εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ΄ αυτά, καταργήσεις δικών κ.λ.π. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Δημόσια Δημοτική Κοινοτική Δικαστική Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνιακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό,

2. αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρείας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα

3. συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας ενυπόθηκα και με οποιουσδήποτε άλλους όρους εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων

4. συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών κάθε φύσεως και είδους την κτήση απαλλοτρίωση εκποίηση εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικής και άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά

που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο

5. αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή με άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών αντιπροσωπεύσεων και του γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου