ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ερμού 2
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 27410-24464
Fax: 2741021173
E-mail: sofia@korinthiacc.gr

Κόρινθος, 04/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1575080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΜΣΟ Α.Β.Ε.Ε.**

Την **04/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΣΟ Α.Β.Ε.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 114545737000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58526/24/Β/05/05):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1784094** η από 18/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1784095** το από 19/06/2019 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 :

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Δ/νση ΓΑΛΑΤΑΚΙ 0, ΤΚ 20100 με ΑΔΤ: ΑΚ360232 και ΑΦΜ: 065527318 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΛΑΟΚΡΑΤΗ** που κατοικεί στο/η ΒΡΑΧΑΤΙ, Δ/νση ΒΡΑΧΑΤΙ 0, ΤΚ 20006 με ΑΔΤ: Π917426 και ΑΦΜ: 064001777 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΡΟΔΟΥ 12, ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: ΑΒ016909 και ΑΦΜ: 051341586 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Μετά από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις
του καταστατικού της εταιρείας το Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.
1.ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Γαλατακιου Κορινθίας ,που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1975,κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ-360232 Τ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ και είναι Έλληνας υπήκοος,ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ..
2.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Χαϊδαρίου, Ρόδου-12,που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967,κατοχος του Δ.Α.Τ. ΑΒ-016909 Τ.Α.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ και είναι Έλληνας υπήκοος ως αντιπροεδρος του Δ.Σ..

3. ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, λογιστής, κάτοικος Μπολατιου Κορινθίας ,που γεννήθηκε στο Περιστερι Αττικής το έτος 1973,κάτοχος του Δ.Α.Τ. Π-917426 Α.Τ.ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ και είναι Έλληνας υπήκοος,ως μέλος του Δ.Σ..
Η θητεία του πιο πάνω εκλεγέντος Δ.Σ είναι πενταετής δηλαδή λήγει την 30/06/2024.

Στην συνέχεια το Δ.Σ εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον εκλεγέντα πρόεδρο του Δ.Σ κ.Μαρκελλο Νικολαο και κατόπιν γενομένης ειδικής ψηφοφορίας παμψηφεί το Δ.Σ παρέχει ομόφωνα εις τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλιου αρμοδιότητες και εξουσίες ήτοι ειδικότερα τα έξης :

1.Α)Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προ-
σώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον πάσης αρχής δημοσίας,διοικητικής
φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης .Δέχεται,επάγει,αντεπάγει και δίδει τους εις την εταιρεία
συμβαλλομένους όρκους ορίζων και την δοσιν του όρκου,συνομολογεί διαιτησίας ,διορίζει διαιτητάς ,ασκεί η παραιτείται ένδικων μέσων,προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή ακόμα καταργεί δίκας,αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον
πάσης τελωνιακής αρχής,ενεργών πάσαν πράξιν προς παραλαβήν η αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν,υπογράφων προς τούτο
διασαφήσεις και πάν άλλο σχετικό τελωνιακό έγγραφο αφορών της εταιρείας.
Β)Μισθεί, εκμισθεί απαλλάσει κινητά ή ακίνητα,συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί
ακινήτων και τροποποιητικάς πράξεις αυτών.
Γ)Εκδίδει αποδέχεται τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συνναλαγματικάς ή εν γένει αξιόγραφα,εισπράτει τας απαιτήσεις της εταιρείας ,παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις
ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία
ευρίσκεται εις συνναλαγάς και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο πρός ευόδωση του εταιρικού σκοπού,διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας ,συνάπτει δάνεια ή πιστώσεις
ή προεξοφλήσεις τραπεζικάς ή άλλους με οποιαδήποτε ασφάλεια αιτείται την έκδοσιν εγγυιτικών επιστολών,συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν ή εμπράγματην ή εμπορικήν
σύμβασην,δικαιοπραξίαν η συνναλαγήν υπό την επιφύλαξην των διατάξεων του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920
Δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής,συνάπτει συμβάσεως και αντιπροσωπεύσεως μετά των αλλοδαπών επιχειρήσεων,διορίζει και παύει διευθυντές ,πράκτορας ,αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας ορίζει δε τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.
Τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Μαρκελλο Νικολαοο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει καθ’όλη την έκταση των καθηκόντων του ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Αλεξοπουλος Κων/νος .
Ειδικά εξουσιοδοτείται ο κ.Γκουμοτσιος Κων/νος,μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., όπως εκπροσωπεί την εταιρεία κάτω από την εταιρική σφραγίδα, στις φορολογικές αρχές της χώρας, για παντός είδους υποθέσεις(φορολογικές ενημερότητες, μεταβολές στο μητρώο κτλ), χρησιμοποιώντας μόνο τους εταιρικούς λογ/σμους,οπου είναι απαραίτητο.
Τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες το Δ.Σ παρέχει εις τον πρόεδρο έως την λήξη της θητείας του .

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τσαμαντά Ελισάβετ

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