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, **05/07/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1587264**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MEGASOFT Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004768001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MEGASOFT Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004768001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1785472**, η από **30/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1785473**, το από **01/07/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως τις **10/09/2024** (ήτοι μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξει της θητείας τους, όπου και θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2023 όπως ορίζει ο νόμος και το αρ. 19 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας - Αττικής, στην οδό Φαιάκων αριθ. 13, ΤΚ: 12351, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 162043 και με ΑΦΜ: 038694951 (ΔΟΥ: Κορυδαλού), ως **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, κάτοικος Αθήνας - Ανω Πατησίων, στην οδό Ρίζου Ροΐλου αρ. 34, ΤΚ: 11141, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 594915 και με ΑΦΜ: 053926916 (ΔΟΥ: Κ΄ Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ.

3. ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Μοσχάτου - Αττικής, στην οδό Κονίτσης αρ. 10, ΤΚ: 18345, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΑ 012444 και με ΑΦΜ: 059538574 (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, κάτοικος Καρέας - Αττικής, στην οδό Παύλου Μελά αριθ. 6, ΤΚ: 16233, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 639692 και με ΑΦΜ: 033058503 (ΔΟΥ: Βύρωνος), **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΚΑΡΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας - Αττικής, στην οδό Φαιάκων αριθ. 13, ΤΚ: 12351, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ-026309 και με ΑΦΜ: 055045715 (ΔΟΥ: Κορυδαλού), ως **Εντεταλμένο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

1. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί δικαστικώς και οιαδήποτε άλλης αρχής ή τρίτων καθώς και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής όπως ορίζεται στο **άρθρο 20 παρ. 2** του **Καταστατικού** της εταιρείας, ο **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** κ. **Ντάκουλας Αθανάσιος** του **Κωνσταντίνου** ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία, τιθεμένης της υπογραφής του κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας.
2. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αναθέτει στο **εντεταλμένο μέλος** του Δ.Σ. κ. **Ασπασία Κάραλη** του **Γεωργίου** την εξουσία και αρμοδιότητα όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις παρακάτω περιοριστικά κατονομαζόμενες ενέργειες και πράξεις:

(α) Να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές η άλλες επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή της εταιρείας η στις οποίες η εταιρεία είναι κομιστής με σκοπό τη κατάθεση τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας η με σκοπό την εξόφληση προμηθευτών και πιστωτών της.

(β) Να υπογράφει εντολές προς τις τράπεζες για μερική η ολική εξόφληση ανοικτών υπολοίπων προμηθευτών ή πιστωτών της εταιρείας.
(γ) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής. Να ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη στο όνομα της εταιρείας απευθυνόμενη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τις φορολογικές αρχές, τις τελωνειακές Αρχές, το ΓΕΜΗ ή την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) σχετικά με κάθε είδους διεκπεραίωση αιτήματος της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση ή φόρμα εντύπου και παραλαμβάνοντας από αυτές τις αρχές κάθε σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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