Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,16/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1592848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο «**DSMS AE»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **7519501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την 16/07/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1793618** το από 04/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»**,** το διακριτικό τίτλο «DSMS AE» και αριθμό ΓΕΜΗ 7519501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την ιδιότητα του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι: ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι: ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΜΑΣΚΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΓΑΡΔΕΝΙΩΝ 10-14, με ΑΔΤ: Χ666914 και ΑΦΜ: 026975917 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 52, με ΑΔΤ: ΑΜ592466 και ΑΦΜ: 027646369 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος** (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΙΣΣΑΒΟΥ 4, με ΑΔΤ: ΑΚ208196 και ΑΦΜ: 039354493 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος** (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής λήγει την 30/06/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του τιθέμενη στην εταιρική επωνυμία αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και συνομολογεί πάσης φύσεως συμβάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητά του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα, ακόμα και μη μέλη του ΔΣ.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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