Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,27/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1646707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **26/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEWISE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «BEWISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 147010201000

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1828172 η από **21/08/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1828173 το από **21/08/2019** 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 :

1.ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Μαρκέλλας, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Κορίνθου, οδός Αδριανουπόλεως αρ. 10, Τ.Κ. 20132, γεννημένος στην Αθήνα στις 07-10-1979, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κορίνθου, με αριθμό ΑΜ 759119 / 26-1-2015, με ΑΦΜ 145700906 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με ΑΜΚΑ 07107903218**, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ του Φωτίου και της Μαργαρίτας, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ρέμβης αριθμός 48, Τ.Κ. 14564, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 23-07- 1983, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κηφισιάς, με αριθμό ΑΚ 768232 / 01-10-2013, με ΑΦΜ 121317843 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με ΑΜΚΑ 23078304039, **Μέλος του Δ.Σ.**
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ του Σπυρίδωνος και της Αννας, μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Έβρου αριθμός 31, Τ.Κ. 15234, γεννημένος στην Αθήνα στις 04-08-1974, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Χαλανδρίου, με αριθμό ΑΝ 106912 / 19-05-2017, με ΑΦΜ 072879049 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με ΑΜΚΑ 04087403236, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετή, και θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023, ήτοι το αργότερο τις 10/9/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία υπογραφή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κ. Μενέλαου Μακρυγιάννη του Ιωάννη, προέδρου του Δ.Σ. & Δ/ντος συμβούλου της εταιρείας.

Ο παραπάνω θα δικαιούται να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ρητή διάταξη Νόμου ή του καταστατικού ή με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή του ιδίου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα ο παραπάνω θα δικαιούται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, αρχής, οργανισμού δημόσιου ή δημοτικού, ταχυδρομείου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), Τραπεζών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κες, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας πράξη συμβιβασμού.

Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δίνοντας σε αυτόν την δυνατότητα και χωρίς κανένα περιορισμό με την υπογραφή του, να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να την δεσμεύει για κάθε ενέργεια διαχείρισης, διενέργεια πληρωμών ή εισπράξεων.

Κατ' εξαίρεση απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. ώστε ο παραπάνω να δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία συμβαλλόμενος απεριορίστως επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής ενοχικώς και εμπραγμάτως ειδικώς και μόνον για χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πάσης μορφής, σε ευρώ, ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, για να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ή επιβαρύνσεως ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, για να συμβάλλεται για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια ή και των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου, καθώς και από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, για να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων αυτής, δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων μόνον όταν πρόκειται για την εγγραφή προσημειώσεων, για την εξάλειψη τροποποίηση και περιορισμό αυτών, για να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, για να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, και να λύνει τέτοιου είδους μισθώσεις.

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