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, 10/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1677980

Προς: **«INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Ι.Τ.S. ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058586904000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **53307/62/Β/02/0273**).

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

Στις **10/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INFORMATION & TELECOMMUNICATION SERVICES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Ι.Τ.S. ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058586904000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1846106** η από 05/09/2019 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.) 1846107** το από 06/09/2019 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. Καζακίδου Άννα του Αγγέλου και της Χρυσούλας, με ΑΦΜ 076642105, επιχειρηματίας, κάτοικος Τριαδίου Θέρμης Θεσ/νίκης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 187870/12-3-2007/Α.Τ. Θέρμης Θεσ/νίκης Δ.Α.Τ. γεννηθείσα το 1968 στην Στουτγκάρδη Δ. Γερμανίας, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. Καζακίδου Χρυσούλα του Ευστράτιου και της Ζωής, με ΑΦΜ 124560941, συνταξιούχος, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ926381/18-10-2006/ Τ.Α. Αλεξανδρούπολης Δ.Α.Τ. γεννηθείσα το 1947 στα Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**.

3. Αιτσίδου Μαρία του Κωνσταντίνου και της Άννας, με ΑΦΜ 167668600, φοιτήτρια, κάτοικος Τριαδίου Θέρμης Θεσ/νίκης, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ272363/22-11-2014/Α.Τ. Θέρμης, γεννηθείσα το 2000 στην Θεσσαλονίκη, ως **ΜΕΛΟΣ**.

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

4. Παναγιώτου Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, με ΑΦΜ 044991593, λογιστής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης οδός Αγ. Τριάδος 41Δ, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 206089 που εκδόθηκε στις 27/6/2019 από το Τ.Α. Νεάπολης-Συκεών Θεσ/νίκης, ως **ΜΕΛΟΣ**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε όπως η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Καζακίδου Άννα του Αγγέλου, εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλες τις σχέσεις της, ατομικά και χωρίς την σύμπραξη άλλου, ενεργεί όλες τις πράξεις που αναφέρονται στις υποθέσεις της Εταιρίας και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Ειδικότερα, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τραπεζικής ή Επαγγελματικής Αρχής. Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει τις αποδοχές τους, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές σε διαταγή, Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρίας. Εισπράττει τις οφειλές από οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου προς την Εταιρία.

Καθορίζει τους όρους της Ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε φύσεως συναφείς Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας, καθορίζει τους γενικούς όρους των τηρούμενων Πιστωτικών λογαριασμών και όλων των λογαριασμών της Εταιρίας. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και δίνει τους Επιβαλλόμενους για την Εταιρία όρκους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυπόσχεται, ορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως Ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σ' όσα πρόσωπα εγκρίνει, και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Προβαίνει σε άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή που κρίνει ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας.

Ακόμη, συνομολογεί Δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει για την απόκτηση ακινήτων που κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την Επιχείρηση, και προβαίνει σ' αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη.

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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

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