Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,03/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1979593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας»** και το διακριτικό τίτλο **GENIUSNET Α.Ε.**

Την **03/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας»**, τον διακριτικό τίτλο **«GENIUSNET Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5362101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144966** η από 18/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144967** το από 21/05/2020 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. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αντωνίου και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν 17282 Κέντρου Αλλοδαπών Γλυφάδας, Υπηκοότητας Κυπριακής, με **Α.Φ.Μ. 032838085** – Δ. Ο. Υ. Π. Φαλήρου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Βασιλείου και της Χάιδους, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ακροπόλεως αρ.27, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 522642 Τ.Α Ηλιούπολης, με **Α.Φ.Μ. 159714669** – Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Πρόεδρος**.
3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ του Ηλία και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαραθωνοδρόμων 4, Νέα Ερυθραία, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΕ 119750 Τ.Α Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 031214613** – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**
4. ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Βασιλείου και της Χάιδους, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1998, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ακροπόλεως αρ27, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 210158 Τ.Α Ηλιούπολης, με **Α.Φ.Μ. 167765203** – Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μέλος**.
5. ΗΛΙΑΝΑ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗ του Κανέλλου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ.4 Νέα Ερυθραία, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΙ 942444, ΥΑ Ηρακλείου , με **Α. Φ. Μ. 152805417** - Δ. Ο. Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/05/2025

Παροχή Δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Βασίλειο Νικολάου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρίας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ.Σ.

Ειδικά όμως για τις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνο από κοινού με τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ. Σ. κ. Βασίλειου Νικολάου και του Αντιπροέδρου του Δ. Σ. κ. Κανέλλου Ασυλογιστάκη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι για:

- Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων δανείων και παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.
- Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας, καθώς και την εγγραφή ή άρση υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας.
- Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων για τη σύσταση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και την αγορά και πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων τέτοιων επιχειρήσεων.
- Την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Επίσης για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Κανέλλο Ασυλογιστάκη ρητά ορίζεται, ότι θα ενεργεί από κοινού ή μόνος του άνευ της συμπράξεως του άλλου εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τις ακόλουθες πράξεις και μόνο γι' αυτές:

- Να υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.
- Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000,00 €
- Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφαση του αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη Δ. Σ. , υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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