

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217

Αθήνα 02/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 73944/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 21237_20/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**Ι.Σ.Τ. SA**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 006264401000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 58499/01/Β/05/163.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/06/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 215657, το από 18/09/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 20/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**Ι.Σ.Τ. SA**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 006264401000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία από 15/10/2013 έως 14/10/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Αντώνιος Ρούσσος του Γεωργίου και της Σοφίας**, γεννημένος στους Καθενούς Εύβοιας την 15-5-1954, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Νευροκοπίου αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ.036923/16-9-2010 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, με Α.Φ.Μ. 023703469 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Πρόεδρος**.

2. **Αθανάσιος Πρίντζος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας**, γεννημένος στην Αθήνα την 21-10-1969, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Λούρου αριθμός 3 και Δεληγιάνη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ019635/24-2-2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, με Α.Φ.Μ.050167778 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. **Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Βασιλικής**, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής την 30/01/1983, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Νευροκοπίου αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ219126/22-12-2011 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου με Α.Φ.Μ 065519785 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, ως **Αντιπρόεδρος**.

4. **Αντώνιος Αποστολάκης του Γεωργίου και της Αικατερίνης**, γεννημένος στον Πόρο Τροιζηνίας Αττικής την 01-06-1969, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 69-71, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ.634292/10-12-2010 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, με Α.Φ.Μ.074456675 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως **Μέλος**.

5. **Βασίλειος Κράνιας του Βασιλείου και της Ευαγγελίας**, γεννημένος στην Αθήνα την 11/8/1978 Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Κερασούντος 57, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 157667/ 30/04/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Β ΤΑ Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 133179156 της Δ.Ο.Υ Αιγάλεω, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως, με νόμιμη ψηφοφορία, αποφασίζει και μεταβιβάζει προς τους κυρίους Αντώνιο Ρούσσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιο Πρίντζο του Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Ρούσσο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όλες ανεξαιρέτως τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μη απαιτούσες συλλογική ενέργεια και παρέχει στους εκπροσώπους αυτούς την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικούν, διαχειρίζονται και δεσμεύουν απεριορίστως την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργούντες στ' όνομα και για λογαριασμό αυτής, είτε μαζί είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους ως άνω εκπρόσωπους ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να:

Α) εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δικαστηρίων, παντός

βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γενικώς ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να δίνουν και τους επαγόμενους από την εταιρεία ή επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, να εγείρουν αγωγές και να αντικρούουν αυτές, να υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να ασκούν όλα τα τακτικά και ένδικα μέσα, καθώς και αναίρεσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων, εγκλίσεων και κάθε ενδίκου μέσου, να καταρτίζουν συνυποσχετικά διαιτησίας και να διορίζουν διαιτητές και πραγματογνώμονες, να συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, επί κάθε αντικειμένου αυτής και με οιοσδήποτε όρους και συμφωνίες, να ενεργούν γενικά κάθε δικαστική πράξη για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς επίσης να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα και αντικλήτους της εταιρείας για την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών εκπροσώπηση αυτής και να χορηγούν σε αυτούς όλες τις γενικές δικαστικές εντολές ή ειδικές εντολές και να ανακαλούν αυτούς.

Β) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία στις με τους τρίτους συναλλαγές της, να καταρτίζουν απεριόριστα οποιεσδήποτε συμβάσεις (ενοχικές, εμπράγματα κλπ) οποιουδήποτε αντικειμένου και περιεχομένου και με οιοσδήποτε όρους και συμφωνίες, να συνιστούν, μεταθέτουν, αλλοιώνουν και καταργούν εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων των ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία ή και σε τρίτους, να διαχειρίζονται και να απαλλοτριώνουν απεριόριτως την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν, στ' όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε φύσεως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και ειδικότερα να αποκτούν, διανέμουν, ανταλλάσσουν, αγοράζουν, εκποιούν, διαθέτουν και πωλούν κινητά και ακίνητα πράγματα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος, ανταλλάγματος, συμφωνίες και όρους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερίσματα, μερισματοποιείες και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοσδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείου προς την εταιρεία, πιστώσεων με άνοιγμα ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή των ησφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικώς κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να συνάπτουν κάθε είδους μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε εναξαιρέτως πράξη διαχειρίσεως.

Γ) Να αναλαμβάνουν ή να εισπράττουν χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού.

Δ) Να παρέχουν, απεριόριστα, εμπράγματα ασφάλειες, να υπογράφουν οιοσδήποτε συμβάσεις και συμβόλαια αγοράς, ανταλλαγής, διαθέσεως, εκποιήσεως και πωλήσεως οποιονδήποτε αυτοκινήτων και εμπορευμάτων γενικά.

Ε) Να υπογράφουν και υποβάλουν δηλώσεις προς τρίτους και προς οποιαδήποτε Δημόσια, Διοικητική Αρχή, οποιουδήποτε περιεχομένου, δεσμευτικού ή όχι για την εταιρεία.

ΣΤ) Γενικώς να ενεργούν, απεριόριτως κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσώπησης, διαθέσεως, απαλλοτριώσεως δεσμεύσεως και επιβαρύνσεως της εταιρικής γενικά περιουσίας, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση (α-ε) είναι αυστηρώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.7341/14_10/6/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« I.S.T. SA»

ΑΓΓ. ΠΥΡΗ 5 & ΕΥΗΝΟΥ, 11527 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε., Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα