ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες 08.09.2014

Αριθμ. Πρωτ. 8442

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο (ΑΤΕΛΩΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες
Θωμαή Μπόζιου
2321099732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EXPERIA SOLUTIONS Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 καταχωρίστηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ), **με ΚΑΚ 229614** το από 21.07.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«EXPERIA SOLUTIONS Α.Ε.»). με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007522401000** (ΑΡΜΑΕ **63115/59/Β/07/1)** που εδρεύει στον Προμαχώνα Σερρών, με το οποίο αποφασίστηκε: Α) η Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. και Β) οι Υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία και εκπροσώπηση αυτής έναντι τρίτων. Συγκεκριμένα:

Το Δ.Σ., όπως ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση Δ.Σ., με πενταετή θητεία, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του καταστατικού αρχίζει από την εκλογή του από τη Γ.Σ. των μετόχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία, έχει ως εξής :

1) **Αβραάμ Τσουκαλίδης του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ Ροντίκα,** επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοντολέοντος αριθμός 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού με αριθμό ΑΚ 096134/24.8.2011 και ΑΦΜ 067375191, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Παναγιώτης Κοπτερός του Σταύρου και της Ελένης,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Θερμοπυλών αριθμός 26, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιουπόλεως με αριθμό Χ 154546/01.08.2002 και ΑΦΜ 046630027, **Αντιπρόεδρος.**

3) **Σάσα (Αναστασία) Ποτρασκώφ του Σίμωνος και της Φωτεινής,** ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αγάθωνος 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης με αριθμό Σ 080812/11.10.1996 και ΑΦΜ 063324777, **Μέλος.**

Υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία και εκπροσώπηση αυτής έναντι τρίτων

Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, εκχωρεί ομόφωνα το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αυτό έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Αβραάμ Τσουκαλίδη του Κωνσταντίνου ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ως άνω θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των υπηρεσιών όλων των υπουργείων), οποιασδήποτε τράπεζας, ελληνικής ή ξένης, και για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, Εταιρείες Τηλεφωνίας ή Διαδικτύου, Επιμελητήρια, Εταιρείες΄Υδρευσης, ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο κλπ), των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. Η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Η υπογραφή τίθεται πάντα δίπλα στην σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Ε. Σερρών (αρ. πρωτ. 4682/04.09.2014).

ΣΕΡΡΕΣ, 08.09.2014
Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και
Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων

Κοινοποίηση:

1. **«EXPERIA SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
2. **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας** Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 62136 ΣΕΡΡΕΣ