

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου

Τηλέφωνα : 210 3382133

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/08/2014

Αριθ. Πρωτ. :108867.1/14

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

e-Παράβολο 01947985295408014663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DATAMED SYSTEMS INTERGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**DATAMED Α.Ε.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003432901000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε 43528/01ΑΤ/Β/99/258.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **08/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **237892**, η από **30/06/2014** Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **30/06/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DATAMED SYSTEMS INTERGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**DATAMED Α.Ε.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003432901000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία δηλ. ως την **29/06/2019**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1.** Ανέστης Χριστοδουλάκης του Εμμανουήλ και της Ζαμπέτας με ΑΔΤ ΑΒ595137/13-10-2006, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 007256143, κάτοικος Εκάλης οδός Αγράμπελης αρ 2, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2.** Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης του Ανέστη και της Νικολέτας με ΑΔΤ ΑΒ 336144 /10-7-2006, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας ΑΦΜ 152808801, κάτοικος Εκάλης οδός Αγράμπελης αρ 2, **Μέλος**
- 3.** Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης του Ανέστη, και της Νικολέτας με ΑΔΤ ΑΜ 004291/24-04-2014, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 152808813, κάτοικος Εκάλης οδός Αγράμπελης αρ 2, **Μέλος**
- 4.** Αντώνης Μπυλλήρης του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ584506, ΑΦΜ 078894501, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:

- 1) ομόφωνα μεταβιβάζει τις εξουσίες του, που κατά το νόμο δεν ασκεί υποχρεωτικά συλλογικώς, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Ανέστη Χριστοδουλάκη, του Εμμανουήλ και της Ζαμπέτας με ΑΔΤ ΑΒ595137/13-10-2006, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 007256143, κάτοικο Εκάλης οδός Αγράμπελης αρ 2.
- 2) αποφασίζει ομόφωνα ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ανέστης Χριστοδουλάκης του Εμμανουήλ. Στον ανωτέρω, ενδεικτικά, παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του, για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει χρηματογράφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό της εταιρείας και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτή, για οποιοδήποτε ποσό στις σχέσεις της με τους τρίτους.

Αποφασίζεται επίσης ότι σε περίπτωση καλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου τις ίδιες ως άνω εξουσίες και εκπροσώπηση ασκούν ενεργώντας από κοινού, με τις υπογραφές τους τιθέμενες κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, οι σύμβουλοι Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης του Ανέστη και της Νικολέτας με ΑΔΤ ΑΒ 336144 /10-7-2006, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας ΑΦΜ 152808801, κάτοικο Εκάλης οδός Αγράμπελης αρ 2 και Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης του Ανέστη και της Νικολέτας με ΑΔΤ ΑΜ 004291/24-04-2014, του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 152808813, κάτοικο Εκάλης οδός Αγράμπελης αρ 2.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19609/14-31/07/2014 σχ.19604/14).

**Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

1. «DATAMED SYSTEMS INTERGRATION AND CONSULTING SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γράμμου 71, 15124 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Αωνόμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή