

Αθήνα, 05/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2307056

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/01/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000609001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442637** η από **16/01/2015** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442638** το από **16/01/2015** 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. Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Hilde-Annaliese Panayotopoulos του Wilhelm Busch,** οικιακά, με αριθμό Διαβατηρίου 3515077374, **ΑΦΜ 125141523** ΔΟΥ Κηφισιάς, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 32.
- 2. Μέλος, Παρασκευή Πάκα του Μιχαήλ,** Ιδ. Υπάλληλος, με αριθμό Σ 659887 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ΑΦΜ 038398720** ΔΟΥ Αμαρουσίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Προύσσης 46.
- 3. Μέλος, Ιάκωβος Ιωαννάτος του Βασιλείου,** Ιδ. Υπάλληλος, με αριθμό Χ 643603 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **ΑΦΜ 026166862** ΔΟΥ Γλυφάδας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Όλγας 161.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/01/2020.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Hilde-Annaliese Panayotopoulos**, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επί των κατωτέρω αντικειμένων:

- α.** Συνομολογεί συμφωνίες και συμβάσεις μετά των δημοσίων αρχών.
- β.** Αγοράζει και πωλεί ακίνητα, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας περιλαμβανομένων και θυρίδων Τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, ενεχυριάζει κινητά και ακίνητα και υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο.
- γ.** Καταρτίζει ή συνάπτει συμβάσεις περί χορήγησης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας.
- δ.** Ασφαλίζει έναντι παντός κινδύνου κινητά και ακίνητα της εταιρείας.

ε. Εισπράττει, καταβάλει και παραλαμβάνει χρήματα, εκδίδει επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα χρεόγραφα και τίτλους εν γένει, αποδέχεται κάθε προς την εταιρεία εκχώρηση, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές.

στ. Εκπροσωπεί, την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα ενώπιον οποιοσδήποτε Δικαστηρίου, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, επάγει και αντεπάγει και αποδέχεται όρκους, συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, επιβάλει, αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών, διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους, οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους και παρέχει εις αυτούς όλες τις αναγκαίες επιστολές.

ζ. Υπογράφει με οποιουσδήποτε όρους συμβάσεις και συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις εφ' όσον υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

η. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας και επιβαρύνει αυτά δΓ οιονδήποτε εμπραγμάτων δικαιωμάτων τα οποία και να περιορίζουν διαγράφουν ή εξαλείφουν.

θ. Συνάπτει και χορηγεί δάνεια υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού.

ι. Υπογράφει με οποιουσδήποτε όρους, δια λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις και συμβόλαια, σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις της εταιρείας δεσμευομένης εκ τούτων με την υπογραφή του και εφόσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

κ. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και ενδεικτικά εκπροσωπεί την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με οιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό ή Τράπεζα συνάπτοντας συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, στην λήψη δανείου και χρήση πιστώσεων, στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση, προεξόφληση, συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή κ.λ.π. εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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