

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

NINA

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2307148

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** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2442647** το από **12/01/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000609001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΘΩΜΑ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Hilde-Annaliese Panayotopoulos του Wilhelm Busch, γεννημένη στις 08/03/1938 στο Diesdesheim Γερμανίας, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής, διεύθυνση 2899 Οκτωβρίου αρ.32, διεύθυνση κοινοποιουμένων εγγράφων και δικογράφων πάσης φύσεως, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, οδός Γκοβάτση Λόφος Αγ. Γεωργίου Τ.Κ.19003, οικιακά, Γερμανίδα υπήκοος, με Αρ. Διαβατηρίου C4V59PX62/21-02-2012 και **ΑΦΜ 125141523**.

2) Μέλος, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος του Δημητρίου και της Ίριδος, γεννημένος στις 27/11/1938 στο Βερολίνο της Γερμανίας, κάτοικος Αγ. Στεφάνου 2899 Οκτωβρίου αρ.32, διεύθυνση κοινοποιήσεων εγγράφων και δικογράφων πάσης φύσεως, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, οδός Γκοβάτση Λόφος Αγ. Γεωργίου Τ.Κ.19003, Μηχανολόγος Μηχανικός /Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ: ΑΚ060447/05-08 2011 ΤΑ Αγ. Στεφάνου Αττικής, **ΑΦΜ:004339809**, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών.

3) Μέλος, Θωμάς Λιακουνάκος του Νικολάου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, Στρατηγού Ιορδανίδη 9, διεύθυνση κοινοποιήσεων εγγράφων και δικογράφων πάσης φύσεως, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, οδός Γκοβάτση Λόφος Αγ. Γεωργίου Τ.Κ.19003, Επιχειρηματίας, Έλληνας Υπήκοος, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΕ 586751/28-02-2008 ΑΔΤ, με **Α.Φ.Μ. 006570935**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό, για πέντε έτη, δηλ. έως 12-1-2023.

Β) 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-**

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 5	Ημερομηνία Έκδοσης : 02.01.2020	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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 οποιουδήποτε 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 οποιουδήποτε 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 δι' 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 οποιουδήποτε 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, οπισθογράφηση, 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>