Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,07/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2309905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΑΟΝ SOLUTIONS GREECE S.A..

Την 05/01/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2443310** το από 18/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΟΝ SOLUTIONS GREECE S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 3455701000 (πρώην ΜΑΕ 43745/01/Β/99/464) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΨΑΡΩΝ 7, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Σ125493 και ΑΦΜ: 029246333 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΑΝΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ, Δ/νση ΡΩΜΑΝΟΥ 18, ΤΚ 2057 με ΑΔΤ: 766022 και ΑΦΜ: 116945908 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Γραμματέας

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο HINTON IAN του Peter που κατοικεί στο LONDON, Δ/νση GARDOMOU 31, ΤΚ SE1 2YR με ΑΔΤ: 099012888 και ΑΦΜ: 161372549 ,(ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΚΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Θ ΣΟΦΟΥΛΗ 17, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΕ082444 και ΑΦΜ: 074250114 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
Ο ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 42, ΤΚ 17674 με ΑΔΤ: ΑΗ554050 και ΑΦΜ: 038234786 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως Αντιπρόεδρος
Ο BONSER PAUL του DAV που κατοικεί στο LONDON, Δ/νση Belle Vue Rd 23, ΤΚ BH6 3DB με ΑΔΤ: 500198713 και ΑΦΜ: 131326000 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Ο ΜΑΝΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ, Δ/νση ΡΩΜΑΝΟΥ 18, ΤΚ 2057 με ΑΔΤ: 766022 και ΑΦΜ: 116945908 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Γραμματέας
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2021.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

1. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε να μεταβιβάσει και μεταβιβάζει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας όλες ανεξαίρετα τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, που ενδεικτικά

αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κεντούρη.
Έτσι λοιπόν ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κεντούρης εξουσιοδοτείται να αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων οποιασδήποτε αξίας. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται να αποφασίζει και να προβαίνει στην αγορά ή ανταλλαγή κινητών και ακινήτων για χρήση της εταιρείας, στην μεταβίβαση ή επιβάρυνση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ιδία στην σύσταση ενεχύρου ή υποθήκης υπέρ τρίτων ή να συναινεί στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης υπέρ της εταιρείας, και να προβαίνει στην απόδοση ενεχύρου και άρση υποθηκών ή συναίνεση για την εξάλειψη προσημειώσεων.
ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα: 494
ΑΦΜ 099551437
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κεντούρης εξουσιοδοτείται, επίσης, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων και των λοιπών δημοσίων αρχών και υπηρεσιών και να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις, να κινεί οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε προσώπου και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία που κινείται κατά της εταιρείας. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται να ασκεί αγωγές, ανταγωγές, υποβάλλει ενστάσεις, προσφυγές, να ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και να παραιτείται από αυτά, να προβαίνει στην σύναψη δικαστικών ή εξώδικων συμβιβασμών για κάθε αντικείμενο, να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις και να συμβιβάζεται με οποιονδήποτε οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε φορολογική διαφορά και να διορίζει άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να παρέχει σε αυτούς γενική ή ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα με όλες τις συναφείς εντολές και να ανακαλεί αυτούς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κεντούρης εξουσιοδοτείται, επίσης, να προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει τακτικό και έκτακτο υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να υπογράφει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται γι' αυτό και να διορίζει και ανακαλεί τους Διευθυντές, Αντιπροσώπους, Νομικούς Συμβούλους και Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας.
Εν τέλει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κεντούρης θα έχει το δικαίωμα με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέτει κάθε φορά σε άλλα πρόσωπα την ενάσκηση συγκεκριμένων από τις πιο πάνω αρμοδιότητες και εξουσίες του.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κεντούρης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος Σέργιος Τεφαρίκης από κοινού ή χωριστά ο καθένας εξουσιοδοτούνται να αποκτούν και μεταβιβάζουν ενοχικά δικαιώματα και αναδέχονται υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και ιδία να προβαίνουν στην παροχή δανείων ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, στην συνομολόγηση δανείων, πλην δανείων δι΄ ομολογιών, την ανάληψη δανείων από Τράπεζες, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και υποσχετικές επιστολές υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συναλλάσσεται η εταιρεία για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, να τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας, όπως νομίζουν προσφορότερα, να εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή να αναθέτουν με ειδική κάθε φορά έγγραφο εντολή του την διενέργεια εισπράξεως ορισμένου ποσού σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας και να συνάπτουν και υπογράφουν εν γένει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιαδήποτε σύμβαση με ή χωρίς

προνόμια ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή να προβαίνουν στην κατάρτιση οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας για οποιοδήποτε αντικείμενο που συνδέεται με τους σκοπούς, την λειτουργία και τα συμφέροντα της εταιρείας,
ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα: 495
ΑΦΜ 099551437
τηρουμένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων των άρθρων 99-100 του Νόμου 4548/2018.
3. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Κεντούρη, τον Αντιπρόεδρο κο Σέργιο Τεφαρίκη από κοινού, ή ανά δύο ή χωριστά ο καθένας να ανοίγουν και να κινούν λογαριασμούς της εταιρείας οποιασδήποτε μορφής σε οποιαδήποτε τράπεζα, να ενεργούν πληρωμές της εταιρείας προς τρίτους και να εκδίδουν για το σκοπό αυτό επιταγές ανεξαρτήτως ποσού από οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και να οπισθογραφούν για κατάθεσή τους και μόνο σε λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές που έχουν εκδοθεί ή οπισθογραφηθεί σε διαταγή της, ανεξαρτήτως ποσού.

«**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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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