Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,11/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2344883

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 **SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο SUPERVISOR A.E.

Την **11/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2499578** το από 19/02/2021 **ώρα 20:00 μμ** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο SUPERVISOR Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1213301000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 26 ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 6, ΤΚ 55132 με ΑΔΤ: ΑΖ194497 και ΑΦΜ: 079329000 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΡΜΗ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, ΤΚ 57001 με ΑΔΤ: ΑΕ368674 και ΑΦΜ: 061563861 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Χωρίς να αντικατασταθούν.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1**. Γεώργιος Κατσανεβάκης** του Ιωάννη, γεννημένος το έτος 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κανάρη 4, με Α.Δ.Τ. ΑΙ632606/2010 του Τ.Α. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 0108S4781, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Νικόλαος Χάμψας του Αλεξίου, γεννημένος το έτος 1963στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς -Αττικής, οδός Πύρρου 2Β, με Α.Δ.ΤΧ 501762 και Α.Φ.Μ.029606110ως **Μέλος**
3. Χαράλαμπος Κυριακίδης του Νικολάου, γεννημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Βουτσινά 34, με Α.Δ.Τ. 1142688/2008 και Α.Φ.Μ. 028613717, ως **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2024, παρατεινόμενη αυτόματα κατά το άρθρο10 παρ. 6 του καταστατικού της εταιρίας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Κατσανεβάκη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Γεώργιο Κατσανεβάκη τη δυνατότητα να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όλες τις

Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, θέτοντας τη υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να ασκεί όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Επιπλέον δύναται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.
Αποφασίζεται ομόφωνα, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Γεώργιο Κατσανεβάκη.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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