ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21/1/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20495

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 26355 - 23/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**P.S.S. POWER SYSTEMS & SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**P.S.S. Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009697701000** (Αρ.ΜΑΕ 70162/1ΑΤ/Β/10/0253).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/12/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 29635**, τα από **17/10/2012** Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «P.S.S. POWER SYSTEMS & SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», διακριτικό τίτλο «P.S.S. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009697701000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισίας, από τα οποία προκύπτουν τα εξής :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Οκτωβρίου 2012, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:

1. **ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ** του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πελοποννήσου αρ. 4, γεννηθείς στην Αθήνα την 6η-8-1971, με Α.Δ.Τ: Π317593/13-6-1990/Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ: 036451472/ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΝΤΟΣ** του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Ανθίππου αρ.36, γεννηθείς στην Αθήνα, τη 18η/03/1967, με Α.Δ.Τ: ΑΕ.025127/29-12-2006/Α.Τ. Δάφνης Αττικής και με Α.Φ.Μ: 045772660 /Δ.Ο.Υ Δάφνης Αττικής, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗΣ** του Αλεξάνδρου και της Ροδόπης, Επαχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Νικολάου αρ. 13, γεννηθείς στην Αθήνα την 28η-8-1969, με Α.Δ.Τ: Χ.062024/2002/Α.Τ Κηφισιάς με Α.Φ.Μ : 056653313/Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ.**
4. **ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ** του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, σύζυγος Γεωργίου Βιλτανιώτη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Νικολάου αρ. 13, γεννηθείσα στην Αθήνα τη 19η-6-1969, με Α.Δ.Τ : Ξ.348749/20-6-1985/Τ.Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ : 036451588/Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ.**
5. **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ** του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Βελισσαρίου αρ.8, γεννηθείς στη Κόρινθο Κορινθίας την 8η-12-1972, με Α.Δ.Τ: Ν.463094/27-10-1987/Τ.Α. Κορινθίας, με Α.Φ.Μ : 020788351/Δ.Ο.Υ Αιγάλεω, **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ως άνω νεοεκλεγέντος πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίσθηκε ομοφώνως **πενταετής** (5 έτη), ήτοι λήγουσα τη **10η/10/2017**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκπροσωπούν με την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος αυτής κ. **Δήμος Ανδριόπουλος**, ο νέος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. **Νικόλαος Λόντος** και το Μέλος του Δ.Σ. κα **Μαρία Ανδριόπουλου** κατά τις κάτωθι διακρίσεις και προβλέψεις :

1. Σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ιδίως δε σε ό,τι αφορά (ενδεικτική απαρίθμηση) την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, πληρωμής πάσης φύσεως και υφής αξιόγραφων (επιταγών, συναλλαγματικών, Γραμματίων εις Διαταγήν κλπ), το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων με Τραπεζικά Ιδρύματα, την πληρωμή προμηθευτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κλπ, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα

δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δήμος Ανδριόπουλος και ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Λόντος και μάλιστα ανεξαρτήτως του οικονομικού ύψους της εν λόγω οικονομικής συναλλαγής.

2. Ειδικά σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμβάσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με πελάτες αυτής, ή την υποβολή προσφορών σε υποψήφιους πελάτες της, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους, ενεργώντας είτε από κοινού είτε έκαστος αυτών χωριστά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δήμος Ανδριόπουλος, ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Λόντος και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Ανδριοπούλου και μάλιστα ανεξαρτήτως του οικονομικού ύψους της υπογραφομένης συμβάσεως ή της υποβαλλομένης προσφοράς.
3. Τέλος σε ό,τι αφορά την επικύρωση Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αυτή θα λαμβάνει χώρα από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. Δήμο Ανδριόπουλο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον κ. Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Λόντο, με την υπογραφή τους βεβαίως κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-28005/12 - 13/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «P.S.S. POWER SYSTEMS & SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ 14Β - 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372,
153 41 Αγ. Παρασκευή