ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 20/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 141645/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (7639_04/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «CITIS S.A.», αριθμό ΓΕΜΗ 008572601000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ: 67402/1ΑΤ/Β/08/0557.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 312338,** το από **30/05/2013** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **31/05/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «CITIS S.A.», αριθμό ΓΕΜΗ 008572601000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **τριετή θητεία ήτοι από τις 01/07/2013 έως 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Σταυρούλας που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το έτος 1972, επιχειρηματίας με Α.Δ.Τ: ΑΚ 030282, ΑΦΜ 045660490 και διεύθυνση κατοικίας Μεσσηνίας 6, Μεταμόρφωση, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος**
2. ΠΑΤΟΥΝΗ ΒΑΙΑ σύζυγο Γεωργίου Σπυρόπουλου, το γένος Ιωάννη και Κωνσταντίας Κουκάκη, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1973, επιχειρηματίας, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 030284, ΑΦΜ 106768154 και διεύθυνση κατοικίας Μεσσηνίας 6, Μεταμόρφωση, ως **Μέλος του Δ.Σ**
3. ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ και της Σοφίας , που γεννήθηκε στη Αθήνα, το έτος 1946, ιδιωτικός υπάλληλος ,με Α.Δ.Τ: ΑΚ 142655, ΑΦΜ 007929815 και διεύθυνση κατοικίας Πεύκων 31, Γέρακας Αττικής, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **αναθέτει** σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού την άσκηση των κατά τον Νόμο και το άρθρο 21 και 22 του Καταστατικού δικαιωμάτων και εξουσιών του στο σύνολο τους στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, της υπογραφής του τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία και ειδικότερα:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα τα αφορώντας την Εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως τους, όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.
β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
στ. Εγείρει αγωγές και ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί από αυτή, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ. Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

η. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.)
θ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων.
ι. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση πάντοτε, ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ια. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιβ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
ιγ Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιδ. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23[α] του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιε. Παραλαμβάνει φορτωτικές.
ιστ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων, απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
ιζ. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
ιη. Προσλαμβάνει προσωπικό και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.
ιθ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιοσδήποτε των ως άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά προς τις άνω πράξεις όπως και οποιαδήποτε άλλα.
κ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση τμήματος ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν, περαιτέρω, την άσκηση των ανατεθεισών σε αυτούς εξουσιών ή τμήμα αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 20796/13_01/11/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. « CITIS S.A.»
Δημοκρίτου 20, 14451 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βόρειου Τομέα,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή