ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 28/6/2016
Αριθ. Πρωτ.: 26316/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ
1.Διπλότυπο Α/Α 7545/1-8-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **M–SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ το διακριτικό τίτλο: M- SENSIS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ: 007959101000 η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ: 64929/01ΑΤ/Β/07/614**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/3/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης, 321141** το από **13/7/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **M-SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,και το διακριτικό τίτλο:M – SENSIS S.A . και αριθμό ΓΕΜΗ: 007959101000, από το οποίο προκύπτει ότι**:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μη αντικατάσταση του απεβιώσαντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη – Διονύσιου Μουζάκη και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις13/2/2017,** ως ακολούθως:

1) τον κ. Γεώργιο Σαρηγιαννίδη του Χαραλάμπους και της Ελπίδας, ηλεκτρονικό μηχανικό, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Κουρτέση 4, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 051732 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 25/9/2009 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 046954175 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

2) τον κ. Γρηγόριο Βότση του Λάμπρου και της Ευφροσύνης, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Βούλας, οδός Αγ. Δημητρίου 34, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 121725 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09/03/2007 από το Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 043258987, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας

3) τον κ. Αλέξανδρο Λαζαρίδη του Νικολάου και της Ελπίδας, μηχανικό υπολογιστών, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Δελφών 101, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΗ 138583 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 6/11/2008 από το Τ.Α. Γλυφάδας Απικής, με Α.Φ.Μ. 067159549 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος του Δ.Σ της εταιρείας

4) τον κ. Σπυρίδωνα Σαρηγιαννίδη του Χαραλάμπους και της Ελπίδας, κάτοικο Ιταλίας, οδός Piazza E. BIFFI 9, 00154 Ρώμη, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 674738 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 31.08.2006 από το Τ.Α. Άνω Πόλης- Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 155636948 της Δ.Ο.Υ. Θ' Θεσσαλονίκης, ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του νόμου και Καταστατικού της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Σαρηγιαννίδη την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Σαρηγιαννίδης εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γεώργιος Σαρηγιαννίδης έχει δικαίωμα θέτων την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας όπως, εντελώς ενδεικτικά, ανοίγει και κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, εισπράττει, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει συναλλαγματικές, εκδίδει, οπισθογραφεί και παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, προβαίνει σε αναλήψεις και δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμούς της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό ,δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα , ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων προβαίνει σε κάθε είδους αγωγές, καταργεί δίκες, ορίζει διαιτητές και γενικά προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο ανωτέρω διακαιούται όπως, για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια κάθε φορά υπογράφοντας όπως προαναφέρθηκε , χορηγεί εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους υπαλλήλους της εταιρείας ό όχι .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:7074/17-3-2014)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. M-SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πεντέλης 110 Αμαρούσιο
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».