ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 04/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2887352

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 **«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MED.I.S. Α.Ε.».**

Την **02/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MED.I.S. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006003501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3434644,** η από 19/01/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3434645,** το από 19/01/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29, ΤΚ 13231, με ΑΔΤ: ΑΖ133492 και ΑΦΜ: 073989410 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΑΓΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ,** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29, ΤΚ 13123, με ΑΔΤ: ΑΖ133493 και ΑΦΜ: 067042151 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 49, ΤΚ 13231, με ΑΔΤ: Ξ411433 και ΑΦΜ: 066886915 (ΔΟΥ: Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/01/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Λακαφώση Νικόλαο του Θεμιστοκλή καθώς και την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Μάγγου Αλεξάνδρα, να θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής. Ο Πρόεδρος κ. Λακαφώσης Νικόλαος καθώς και η αντιπρόεδρος Μάγγου Αλεξάνδρα, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων και δημοτικών αρχών, διαφόρων οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογράφουν τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα σε τράπεζες, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές της εταιρείας, συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, μισθώνουν και εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς εξώδικους, φορολογικούς και γενικά ενεργούν κάθε πράξη αποβλέπουσα, ή εξυπηρετούσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ρητώς αποφασίζεται ότι η άνω απαρίθμηση είναι όλως ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης μπορούν με πληρεξούσιο να εκχωρούν μέρος ή όλες τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτον.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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