ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,05/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:45496

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων»**, το διακριτικό τίτλο **«GENIUSNET Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5362101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55013/01ΑΤ/Β/03/320**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 369116** το από 20/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων**, διακριτικό τίτλο: **GENIUSNET Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5362101000**, που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΤΚ 15232), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του Αντωνίου και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν 17282 Κέντρου Αλλοδαπών Γλυφάδας, Υπηκοότητας Κυπριακής, με **Α.Φ.Μ.: 032838085** - ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ** του Ηλία και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Παλ. Καβάλας αρ. 33, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 119750 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 031214613** – Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ** του Κανέλλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ. 4, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΙ 942444, ΑΥ Ηρακλείου, με **Α.Φ.Μ. 152805417** – Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, **Μέλος.**
4. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του Πολυκάρπου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στο Κάιρο το έτος 1943, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ. 20, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 592659 Τ.Α. Αλίμου, με **Α.Φ.Μ. 008269879** – Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**
5. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ** του Αντωνίου, που γεννήθηκε στο Κάιρο το έτος 1944, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ. 20, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ 251435 Τ.Α. Αλίμου, με **Α.Φ.Μ. 117981641** – Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**
Η διάρκεια του νέου Δ.Σ. ορίζεται με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 20ης Μαΐου 2015,σε (5) πέντε έτη, δηλαδή μέχρι 20/05/2020.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. **Βασίλειο Νικολάου,** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο συνολό τους. Όταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. **Βασίλειο Νικολάου**. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρίας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ. Σ.

Ειδικά όμως για τις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις , το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνο από κοινού, με τις υπογραφές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ. Σ. κ. **Βασίλειου Νικολάου** και του Αντιπροέδρου του Δ. Σ. κ. **Κανέλλου Ασυλογιστάκη** κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι για:

Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων δανείων και παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.

Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας, καθώς και την εγγραφή ή άρση υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας.

Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων για τη σύσταση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και την αγορά και πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων τέτοιων επιχειρήσεων.

Την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Επίσης για τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρείας κ. **Κανέλλο Ασυλογιστάκη** του Ηλία ρητά ορίζεται, ότι θα ενεργεί από κοινού ή μόνος του άνευ της συμπράξεως του άλλου εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τις ακόλουθες πράξεις και μόνο γι' αυτές.

Να υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.

Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000,00 € και

Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφαση του, αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη Δ. Σ. , υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9978/15 / 04/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΣΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
   Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
   Τ.Κ.: 15232,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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