ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,17/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3073897

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 **DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000**.

Την **16/10/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3815156,** το από **03/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την συγκρότηση του σε Σώμα, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ήτοι έως 10-9-2024, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

1) **Δημήτριος Σκούταρης** του Νικολάου, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 103112/05-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 050209100 ΔΟΥ Κορωπίου, **Πρόεδρος,**

2) **Λάμπρος Νάσης** του Ιωάννη, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 103125/08-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 124093129 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Αντιπρόεδρος,**

3) **Ελένη Λάππα** του Γεωργίου κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 343707/25-08-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άγιου Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 074022690 ΔΟΥ Κορωπίου, **Μέλος,**

4) **Ιωάννα Βασιλείου** του Παναγιώτη κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ 098472/11-06-2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 074565032 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της ανάγκης αμέσου και διαρκούς εξυπηρέτησης των εργασιών της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαιώματα διαχείρισης και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Σκούταρη του

Νικολάου και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρο Νάση του Ιωάννη, οι οποίοι ο καθένας χωριστά δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή, σύμβαση ή συμφωνία με φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενεργώντας ατομικά και υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα ατομικά. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αναθέτουν την άσκηση μερικών εκ των αρμοδιοτήτων τους σε τρίτα πρόσωπα, υποδεικνυόμενα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει συγκεκριμένα το εύρος των αρμοδιοτήτων.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει από σήμερα τις πράξεις των ως άνω διορισθέντων εκπροσώπων της, ως πλήρως έγκυρες και δεσμευτικές γι' αυτήν, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης ή ένστασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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