Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,16/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3197960

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 «**MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **MG MANAGER COMPUTERS.**

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MG MANAGER COMPUTERS**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 139640801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985039** η από 15/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985040** το από 15/01/2024 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 :

- **ΡΑΦΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 31, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΕ622532 και ΑΦΜ: 031143241 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΡΑΦΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 31, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΙ584995 και ΑΦΜ: 152223990 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΜΠΟΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 43, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΕ622499 και ΑΦΜ: 036221261 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/01/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω, αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών θεμάτων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα ότι ο κ. Γεώργιος Ραφιός θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα την δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του για κάθε θέμα για το οποίο είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού και του νόμου και ανεξαρτήτως ποσού.

Ειδικότερα, ο κ. Γεώργιος Ραφιός έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, φορολογικής, ασφαλιστικής, εργατικής, κυβερνητικής, κοινοτικής, τοπικής, αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής ή μητρώου ή υπηρεσίας καθώς και ενώπιον τρίτων προσώπων και, ενδεικτικά, ενώπιων τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, σχετικά με οποιαδήποτε υπόθεση ή ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία και ανεξαρτήτως ποσού και να υπογράφει και να υποβάλλει και να παραλαμβάνει έγγραφα και, ενδεικτικά, αιτήσεις, δηλώσεις, εκθέσεις, συμβάσεις, κοινοποιήσεις και γενικότερα να αναλαμβάνει τυχόν απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με τα ανωτέρω. Στο πλαίσιο των ανωτέρω εντολών, παρέχεται η δυνατότητα στον κ. Γεώργιο Ραφιό να χορηγεί υπεξουσιοδοτήσεις σε τρίτους με τις ανωτέρω εξουσίες ή μέρος αυτών.

Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Γεώργιο Ραφιό να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και του Καταστατικού της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και να προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις.

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την ανάκληση οποιωνδήποτε εξουσιών ή/και δικαιωμάτων υπογραφής είχαν προηγουμένως χορηγηθεί, δυνάμει πληρεξουσίου ή/και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σε τέως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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