ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 108520/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4775 – 01/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«MEGASOFT Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004768001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **51743/01ΝΤ/Β/Ο2/79(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/08/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 424317,** η από **30/06/2014 Απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MEGASOFT Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004768001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα,** ως εξής:
1. **Ντάκουλας Αθανάσιος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Φαιάκων αρ. 13 ΤΚ 12351, με ΑΔΤ Χ162043 και ΑΦΜ **038694951,** Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Πολυγερινός Κωνσταντίνος** του Βασιλείου, κάτοικος Αθήνας, Άνω Πατησίων, οδός Ρίζου Ροίλου αρ. 34 Τ.Κ 11141, με ΑΔΤ Χ594915 και ΑΦΜ **053926916, Αντιπρόεδρος.**
3. **Κατσινόπουλος Νικόλαος** του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ευτυχίας αρ. 66 Τ.Κ 14121, με ΑΔΤ ΑΑ012444 και ΑΦΜ **059538574, Μέλος.**
4. **Βολιώτης Ιωάννης** του Νικολάου, κάτοικος Καρρέας Αττικής, οδός Παύλου Μελά αρ. 6 Τ.Κ 16233, με ΑΔΤ Λ373994 και ΑΦΜ **033058503, Μέλος.**
5. **Κάραλη Ασπασία** του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Φαιάκων αρ. 13 Τ.Κ 12351, με ΑΔΤ ΑΜ026309 και ΑΦΜ **055045715, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εταιρεία να εκπροσωπεί δικαστικώς και οιαδήποτε άλλης αρχής ή τρίτων καθώς και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. **Ντάκουλας Αθανάσιος,** ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία, τιθεμένης της υπογραφής του κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παραχωρεί στην κ. **Κάραλη Ασπασία,** Μέλος τις κατωτέρω εξουσίες:
1) Οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές η άλλες επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή της εταιρείας η στις οποίες η εταιρεία είναι κομιστής με σκοπό τη κατάθεση τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας η με σκοπό την εξόφληση προμηθευτών και πιστωτών της.
2) Υπογράφει εντολές προς τις τράπεζες για μερική η ολική εξόφληση ανοικτών υπολοίπων προμηθευτών ή πιστωτών της εταιρείας.
3) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής και οιαδήποτε άλλης αρχής, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη

και υπογράφει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υποβολή, έκδοση εγγράφων από και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις φορολογικές αρχές , τελωνιακών εγγράφων, τα απαιτούμενα από τον νόμο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) έγγραφα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7557 - 29/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Κηφισού 174, 12242, Αιγάλεω

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι