Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,05/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3356726

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 **«MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEGASOFT Α.Ε.».**

Την **05/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MEGASOFT Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004768001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4420362** η από 02/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4420363** το από 03/09/2024 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 :

1. Ντάκουλας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής στην οδό Φαιάκων 13 Τ.Κ 12351 με Α.Φ.Μ **038694951** και Α.Δ.Τ Χ- 162043 **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Πολυγερινός Κωνσταντίνος του Βασιλείου, κάτοικος Αθήνας Άνω Πατησίων στην οδό Ρίζου Ροίλου 34 Τ.Κ 11141 με Α.Φ.Μ **053926916** και Α.Δ.Τ Χ- 594915 **, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Καραλή Ασπασία του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής στην οδό Φαιάκων 13 Τ.Κ 12351 με Α.Φ.Μ **055045715 και** Α.Δ.Τ ΑΡ008162, **Εντεταλμένο Μέλος του Δ.Σ..**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας τους, όπου και θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει την 31/12/2028 ήτοι την 10/09/2029.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Την εταιρία θα εκπροσωπεί δικαστικώς και οιαδήποτε άλλης αρχής ή τρίτων καθώς και για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ντάκουλας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία, τιθέμενης της υπογραφής του κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στο εντεταλμένο μέλος του Δ.Σ. κ. Ασπασία Καραλή του Γεωργίου την εξουσία και αρμοδιότητα όπως ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας τις παρακάτω περιοριστικά κατονομαζόμενες ενέργειες και πράξεις:
(α) Να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές η άλλες επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή της εταιρίας η στις οποίες η εταιρία είναι κομιστής με σκοπό τη κατάθεση τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρίας η με σκοπό την εξόφληση προμηθευτών και πιστωτών της.
(β) Να υπογράφει εντολές προς τις τράπεζες για μερική η ολική εξόφληση ανοικτών υπολοίπων προμηθευτών ή πιστωτών της εταιρίας.

(γ) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε δικαστικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής. Να ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη στο όνομα της εταιρίας απευθυνόμενη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τις φορολογικές αρχές , τις τελωνειακές Αρχές, το ΓΕΜΗ ή την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) σχετικά με κάθε είδους διεκπεραίωση αιτήματος της εταιρίας, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση ή φόρμα εντύπου και παραλαμβάνοντας από αυτές τις αρχές κάθε σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
Επίσης σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Κου Ντάκουλα Αθανασίου, η Κα Καραλή Ασπασία αναλαμβάνει την όλη εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι κάθε αρχής τιθεμένης της υπογραφής της κάτωθι της εμπορικής επωνυμίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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