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,06/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3358277

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.»** και το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA.**

Την **05/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«DEFINE SOLUTIONS SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008471101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4423010** η από 04/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4423011** το από 05/09/2024 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.Δημήτριος Σκούταρης του Νικολάου, κάτοικος Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό Α00531702/18-05-2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. ΠΑΙΑΝΙΑΣ, με ΑΦΜ 050209100, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
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, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
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, ως **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, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 & Δ/ντα Σύμβουλο, κο Δημήτριο Σκούταρη του Νικολάου και στον Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, κο Λάμπρο Νάση του Ιωάννη, οι οποίοι ο καθένας χωριστά δύναται να δεσμεύουν 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.

Οι Δ/ντες Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να αναθέτουν την άσκηση μερικών εκ των αρμοδιοτήτων τους σε τρίτα πρόσωπα, μέσω νόμιμης εξουσιοδότησής τους, στην οποία θα καθορίζεται συγκεκριμένα το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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