ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 39822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000609001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **456141, το από 12/01/2015 Πρακτικό Νο 83 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 12/01/2015 Πρακτικό Νο 359 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000609001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3ετή θητεία έως 12/01/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) Θωμάς Λιακουνάκος του Νικολάου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, Στρατηγού Ιορδανίδη 9, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948, Επιχειρηματίας, Έλληνας Υπήκοος, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΕ 586751/28-02-2008 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 006570935, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Παρασκευή Πάκα του Μιχαήλ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Τσικλητήρα 5α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1967, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΖ 058112/23.8.2007 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 038398720, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) Ιάκωβος Ιωαννάτος του Βασιλείου, κάτοικος Γλυφάδας, Όλγας 151, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας Υπήκοος, κάτοχος του υπ.αριθμ. Χ 643603/2004 ΔΑΤ, με Α.Φ.Μ. 026166862, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΤΩΝ .

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θωμά Λιακουνάκο του Νικολάου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επί των κατωτέρω αντικειμένων:

α. Συνομολογεί συμφωνίες και συμβάσεις μετά των δημοσίων αρχών.

β. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας περιλαμβανομένων και θυρίδων Τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων, ενεχυριάζει κινητά και ακίνητα και υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή συμβόλαιο.

γ. Καταρτίζει ή συνάπτει συμβάσεις περί χορήγησης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας,

δ. Ασφαλίζει έναντι παντός κινδύνου κινητά και ακίνητα της εταιρείας.

ε. Εισπράττει, καταβάλει και παραλαμβάνει χρήματα, εκδίδει επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα χρεόγραφα και τίτλους εν γένει, αποδέχεται κάθε προς την εταιρεία εκχώρηση, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

στ. Εκπροσωπεί, την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, επάγει και αντεπάγει και αποδέχεται όρκους, συνομολογεί συνυποσχετικά διαιτησίας, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, επιβάλει, αίρει και διαγράφει κατασχέσεις, επισπεύδει πλειστηριασμούς και παραιτείται από τις διαδικασίες αυτών, διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους, οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους και παρέχει εις αυτούς όλες τις αναγκαίες επιστολές,

ζ. Υπογράφει με οποιουσδήποτε όρους συμβάσεις και συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις εφ' όσον υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

η. Αγοράζει και πωλεί ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας και επιβαρύνει αυτά δι' οιονδήποτε εμπραγμάτων δικαιωμάτων τα οποία και να περιορίζουν διαγράφουν ή εξαλείφουν,

θ. Συνάπτει και χορηγεί δάνεια υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού,

ι. Υπογράφει με οποιουσδήποτε όρους, δια λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις και συμβόλαια, σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις της εταιρείας δεσμευομένης εκ τούτων με την υπογραφή του και εφόσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.
κ. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και ενδεικτικά εκπροσωπεί την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με οιονδήποτε πιστωτικό οργανισμό ή Τράπεζα συνάπτοντας συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, στην λήψη δανείου και χρήση πιστώσεων, στην έκδοση , αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση, συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή κ.λ.π. εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 279/15-27/02/2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« SONAK - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΚΟΒΑΤΣΗ ΛΟΦΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τ.Κ. 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
19οχλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».