

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815 – 9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 05/11/2025

Αρ. Πρωτ.: 3232487

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 «**SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **05/11/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SONAK – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000609001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5622901 η από 01/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5622902 το από 01/02/2023 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:

Panayotopoulos Hilde – Annaliese του Wilhelm Busch, με ΑΦΜ 125141523, ως Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Σαρρής Νικόλαος του Αχιλλέα, με ΑΦΜ 019004188, ως Μέλος.

Βασιλείου Μαρίνα του Ιωάννη, με ΑΦΜ 028497702, ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/02/2028.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει τη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Hilde Annaliese Panayotopoulos του Wilhelm Busch η οποία 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, καταβάλλει και παραλαμβάνει χρήματα, εκδίδει επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα χρεόγραφα και τίτλους εν γένει, αποδέχεται κάθε προς την εταιρεία εκχώρηση, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε 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, επιβάλλει, 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 οποιουδήποτε όρους συμβάσεις και συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις εφ' όσον υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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 οποιουδήποτε 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.

ια. 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, οπισθογράφιση, προεξόφληση, συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή κ.λ.π. εφ' όσον οι πράξεις αυτές υπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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