

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gcmi@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2013

Αριθ. Πρωτ. : 2764

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12861-09/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Ι.Σ.Τ. S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 006264401000 και με ΑΡΜΑΕ 58499/01/Β/05/163.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 10/01/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 59074, η από 01/11/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 02/11/2012 Νο. 41 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Ι.Σ.Τ. S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 006264401000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την από 25/10/2012 παραίτηση της Κας Σοφίας Ρούσσου και την αντικατάστασή της από τον κ. Γεώργιο Ρούσσο, με θητεία ως την 14/10/2013 η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30/06/2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

- 1. Αντώνιος Ρούσσος** του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος στους Καθενούς Ευβοίας την 15-5-1954, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Νευροκοπίου αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ.036923/16-9-2010 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, με Α.Φ.Μ. 023703469 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού. **Πρόεδρος.**
- 2. Αθανάσιος Πρίντζος** του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, γεννημένος στην Αθήνα την 21-10-1969, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Λούρου αριθμός 3 και Δεληγιάνη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ019635/24-2-2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 050167778 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών. **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 3. Γεώργιος Ρούσσος** του Αντωνίου και της Βασιλικής, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής την 30/01/1983, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Νευροκοπίου αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ219126/ 22-12-2011 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου με Α.Φ.Μ 065519785 της Δ.Ο.Υ Χολαργού. **Αντιπρόεδρος.**
- 4. Γεώργιος Λειβαδίτης** του Σταύρου και της Άννας, γεννημένος στην Χαλκίδα Ευβοίας την 18-11-1967, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Θωμά Γεωργιάδη αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ.023961/24-02-2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. ΟΜΟΝΟΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 054606666 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας. **Μέλος.**
- 5. Βασίλειος Κράνιας** του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννημένος στην Αθήνα την 11/8/1978 Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Κερασούντος 57, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 157667/ 30/04/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Β ΤΑ Αιγάλεω με Α.Φ.Μ. 133179156 της Δ.Ο.Υ Αιγάλεω. **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και μεταβιβάζει προς τους κυρίους Αντώνιο Ρούσσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιο Πρίντζο του Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Ρούσσο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όλες ανεξαιρέτως τις από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μη απαιτούσες συλλογική ενέργεια και παρέχει στους εκπροσώπους αυτούς την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικούν, διαχειρίζονται και δεσμεύουν ανεπιφύλακτως την εταιρεία με την υπογραφή τους, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργούντες στ' όνομα και για λογαριασμό αυτής, είτε μαζί είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους ως άνω εκπρόσωπους ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να:

Α) εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γενικώς ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να δίνουν και τους επαγόμενους από

την εταιρεία ή επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, να εγείρουν αγωγές και να αντικρούουν αυτές, να υποβάλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να ασκούν όλα τα τακτικά και ένδικα μέσα, καθώς και αναπράξεις, προσφυγές και ανακλησάσεις, να παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων, εγκλήσεων και κάθε ένδικου μέσου, να καταρτίζουν συνυποσχετικά διατησίαι και να δωρίζουν διατητές και πραγματογνώμονες, να συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, επί κάθε αντικειμένου αυτής και με οιοσδήποτε όρους και συμφωνίες, να ενεργούν γενικά κάθε δικαστική πράξη για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς επίσης να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα και αντικλήτους της εταιρείας για την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών εκπροσώπηση αυτής και να χορηγούν σε αυτούς όλες τις γενικές δικαστικές εντολές ή ειδικές εντολές και να ανακαλούν αυτούς.

Β) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία στις με τους τρίτους συναλλαγές της, να καταρτίζουν απεριόριστα οιοσδήποτε συμβάσεις (ενοχικές, εμπράγματα κλπ) οιοσδήποτε αντικειμένου και περιεχομένου και με οιοσδήποτε όρους και συμφωνίες, να συνιστούν, μεταθέτουν, αλλοιώνουν και καταργούν εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων των ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία ή και σε τρίτους, να διαχειρίζονται και να απαλλοτριώνουν απεριόριστα την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν, στ' όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε φύσεως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και ειδικότερα να αποκτούν, διανέμουν, ανταλλάσσουν, αγοράζουν, εκποιούν, διαθέτουν και πωλούν κινητά και ακίνητα πράγματα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οιοσδήποτε τιμήματος, ανταλλάγματος, συμφωνίες και όρους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οιοσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επαγές να παραλαμβάνουν και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοσδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την εισπράξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείου προς την εταιρεία, πιστώσεων με άνοιγμα ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή των ησφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικώς κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοσδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να συνάπτουν κάθε είδους μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε εναεξαιρέτως πράξη διαχείρισεως.

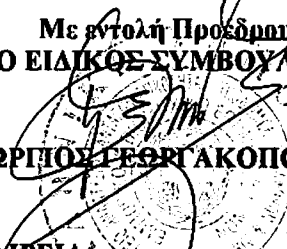
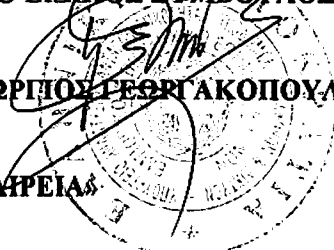
Γ) Να αναλαμβάνουν ή να εισπράττουν χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού.

Δ) Να παρέχουν, απεριόριστα, εμπράγματα ασφάλειες, να υπογράφουν οιοσδήποτε συμβάσεις και συμβόλαια αγοράς, ανταλλαγής, διαθέσεως, εκποιήσεως και πωλήσεως οιοσδήποτε αυτοκινήτων και εμπορευμάτων γενικά.

Ε) Να υπογράφουν και υποβάλουν δηλώσεις προς τρίτους και προς οιοσδήποτε Δημόσια, Διοικητική Αρχή, οιοσδήποτε περιεχομένου, δεσμευτικού ή όχι για την εταιρεία.

ΣΤ) Γενικώς να ενεργούν, απεριόριστα, κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσώπησης, διαθέσεως, απαλλοτριώσεως δεσμεύσεως και επιβαρύνσεως της εταιρικής γενικά περιουσίας, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση (α-ε) είναι αυστηρώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 28235-29/11/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Κοινοποίηση:

1. «Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αγγέλου Πυρρή 5 & Ευήνου, Τ.Κ 11527, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωμόμων Εταιρειών

Σταδίου 60, Τ.Κ 10564, Αθήνα.