Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:24762

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**STOIXIMAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**STOIXIMAN SERVICES Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **18559839000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69412/01ΑΤ/Β/10/077**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 615106** το από 02/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **STOIXIMAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **STOIXIMAN SERVICES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **18559839000** που εδρεύει στο Δήμο , (Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ** του Παναγιώτη και της Νίκης - Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών (οδός Δοξαρά αρ. 8, Άνω Πατήσια), με Α.Δ.Τ. Ρ.000845 που εκδόθηκε στις 16.7.1992 από το ΙΣΤ ΙΙ.Α. Αθηνών, με **ΑΦΜ 035286267**, Δ.Ο.Υ ΙΔ Αθηνών, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου & **Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρίας.
2) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ** του Νικολάου και της Βαγίτσας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στα Χανιά του Νομού Χανίων Κρήτης, το έτος 1953, κάτοικος Ψυχικού (οδός Δρόση, αριθμός 7], με Α.Δ.Τ. ΛΒ 649672 που εκδόθηκε στις 28.12.2006 από το Τ.Α. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 028321850**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) **ΜΑΡΙΛΔΑ -ΓΚΑΙΗ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ** θυγατέρα του Ιωάννη και της Νίκης- Ειρήνης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στο Λέθμπριτζ Καναδά το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών (οδός Δοξαρά αρ. 8, Άνω Πατήσια), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 118058 που εκδόθηκε στις 05.10.2007 από το Τ.Α Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 033138122**, Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομοφώνως αποφασίζει και:
Α) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Δασκαλάκη του Παναγιώτη και παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα όπως ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, εκπροσωπεί την Εταιρία και ασκεί όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ως άνω κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου και υπό την εκτεθείσα ιδιότητα του, δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για

λογαριασμό της Εταιρείας, διακινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, διενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη, εξαιρουμένης εκείνης για την οποία από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας επιβάλλεται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και εκείνης που είτε από το Νόμο είτε από το καταστατικό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενος όπως εγγράφως εξουσιοδοτεί τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.
Β) Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνει την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει επίσης ομόφωνα, την ανάθεση ειδικών εξουσιών στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίλδα ? Γκαίη Κουβοπούλου του Ιωάννη, δυνάμενη όπως με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα προβαίνει στην κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες καθώς και στη διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ιδίας ή διαφορετικών Τραπεζών.
Γ) Κατ' εξαίρεση των χορηγουμένων δικαιωμάτων εκπροσώπησης στους ως άνω αναφερόμενους, για την μεταβίβαση άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4812/16 / 31/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΤΟΙΧΙΜΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
   1.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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