ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:51114

(ΣΧ.ΗΛ.ΑΙΤ.ΑΠ: 421417)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

Την **26/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **702863** το από **18/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, το διακριτικό τίτλο GENIUSNET A.E και αριθμό ΓΕΜΗ 005362101000 (πρώην ΜΑΕ 55013/01ΑΤ/Β/03/320) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιου Νικολάου του Πολυκάρπου, την κα Μαρίνα Νικολάου του Βασιλείου και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 20/05/2020** ως εξής:
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν 17282 Κέντρου Αλλοδαπών Γλυφάδας, Υπηκοότητας Κυπριακής, με Α.Φ.Μ.: 032838085 - ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του Ηλία και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Παλ. Καβάλας αρ. 33, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 119750 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 031214613 – Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ του Κανέλλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ. 4, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΙ 942444, ΑΥ Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 152805417 – Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, **Μέλος.**
4. ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Βασιλείου και της Χάιδους, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ακροπόλεως αρ. 27, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 522642 Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ.: 159714669- Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος**
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ σύζυγος Αντωνίου, που γεννήθηκε στο Κάιρο το έτος 1944, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ. 20, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΒ 251435 Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 117981641 – Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Νικολάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.
Όταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει τα καθήκοντα του ασκεί ο αντιπρόεδρος κ. Κανέλλος Ασυλογιστάκης και αν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Δ. Σ.

Γ) Παροχή Δικαιώματος υπογραφής
1. Στη συνέχεια το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Βασίλειο Νικολάου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρίας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ. Σ.
2. Ειδικά όμως για τις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις , το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνο από κοινού με τις υπογραφές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ. Σ. κ. Βασίλειου Νικολάου και του Αντιπροέδρου του Δ. Σ. κ. Κανέλλου Ασυλογιστάκη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι για:

- Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων δανείων και παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.
- Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας, καθώς και την εγγραφή ή άρση υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας.
- Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων για τη σύσταση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και την αγορά και πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων τέτοιων επιχειρήσεων.
- Την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Επίσης για τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρείας κ. Κανέλλο Ασυλογιστάκη του Ηλία ρητά ορίζεται, ότι θα ενεργεί από κοινού ή μόνος του άνευ της συμπράξεως του άλλου εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τις ακόλουθες πράξεις και μόνο γι' αυτές.
- Να υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.
- Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000,00 € και
- Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφαση του αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη Δ. Σ. , υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 8253/ 16-26/07/2016)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων»
   Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
   Τ.Κ.: 15232,