ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 40110

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4905-20/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**DSMS ΑΕ**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 007519501000,** με ΑΡ.ΜΑΕ **62959/01ΑΤ/Β/07/109(2009).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 73522,** η από **27/02/2013** Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από **27/02/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**DSMS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007519501000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με διετή θητεία ήτοι έως την 27/02/2015,** που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δε μπορεί να ξεπεράσει την τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΣΚΕΛΑ του Διόσκουρου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδ. Νηρηίδων, αρ. 18-20, ΑΔΤ **Χ 666914**, ΤΑ Π. Φαλήρου, ΑΦΜ **026975917**. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΙΝΟ του Παναγιώτη, κάτοικο Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδ. Κρυστάλλη 13, ΑΔΤ **Φ 056655**, ΤΑ Αγ. Αναργύρων, ΑΦΜ **031792751**, ΔΟΥ Αμαρουσίου. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

3. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδ. Φραγκοκλησιάς αριθμός 52, ΑΔΤ **Π 034874**, ΤΑ Ι Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιώς ΑΦΜ **027646368**, ΔΟΥ Αμαρουσίου. **ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στον κο Παναγιώτη Μάσκελλ την εκπροσώπηση της εταιρείας, ο οποίος θα ασκεί από σήμερα τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Ορίζεται ότι για όλες τις πράξεις νομιμοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας, αποκλειστική αρμοδιότητα παρέχεται στον κο Παναγιώτη Μάσκελλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του τιθέμενη στην εταιρική επωνυμία αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και συνομολογεί πάσης φύσεως συμβάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητά του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα, ακόμα και μη μέλη του ΔΣ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-7445/13-25/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»
Λ. Ποσειδώνος 13, Τ.Κ. 17456, Άλιμος.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ 15341, Αγ. Παρασκευή.