

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12/09/2016
Αθήνα, 07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 440685

Πληροφορίες: Ε. Φλούδα
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**I.S.T. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**I.S.T. SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006264401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **58499/01/B/05/163**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 08/07/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 750123 το από 02/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία I.S.T. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 6264401000 (πρώην ΜΑΕ 58499/01/B/05/163) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. Άωτωνίου Ρούσσου, προβαίνει, ομόφωνα, εις την εκλογή του κ. Παναγιώτη Τζαγκαράκη του Γεωργίου, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

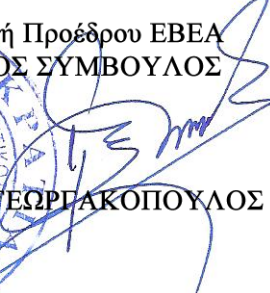
- 1) Γεώργιος Ρούσσος, Διεύθυνση: Νευροκοπίου 6, 15669 Παπάγου, ΑΦΜ: 065519785, ΑΔΤ: AK219126, Πρόεδρος του Δ.Σ..
- 2) Αθανάσιος Πρίντζος, Διεύθυνση: Λούρου 3, 13562 Αγ. Ανάργυροι, ΑΦΜ: 050167778, ΑΔΤ: AB019635, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3) Βασίλειος Κράνιαν, Διεύθυνση: Ρεθύμνης 13, 12244 Αιγάλεω, ΑΦΜ: 133179156, ΑΔΤ: AE157667 Μέλος του Δ.Σ..
- 4) Αντώνης Αποστολάκης, Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 69, Μοσχάτο 18344, ΑΦΜ: 074456675 ΑΔΤ: AI634292 Μέλος του Δ.Σ..
- 5) Παναγιώτης Τζαγκαράκης, Διεύθυνση: Απόλλωνος 3 Αχαρνάι 13674, ΑΦΜ: 053729091, ΑΔΤ: AI070823 Μέλος του Δ.Σ..

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής εκπροσώπησης της εταιρείας στους κ.κ. Γεώργιο Ρούσσο και Αθανάσιο Πρίντζο για 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 απεριορίστως 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 να αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους ως άνω εκπρόσωπους ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ.: 11981/16 – 28/06/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «I.S.T. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΦΛΟΙΑΣ 1 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372
153 41 Αγία Παρασκευή

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

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

Πληροφορίες: Ε. Φλούδα

Τηλέφωνα: 210 3382205

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2016

Αριθ.Πρωτ.: 440685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ASSET OGILVY PR ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002066101000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 34765/04/Β/95/215(2008).

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

Ανακοινώνει ότι :

Την 08/07/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 750123 το από 02/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 6264401000 (πρώην ΜΑΕ 58499/01/Β/05/163) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. Άωτωνίου Ρούσσου, προβαίνει, ομόφωνα, εις την εκλογή του κ. Παναγιώτη Τζαγκαράκη του Γεωργίου, ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

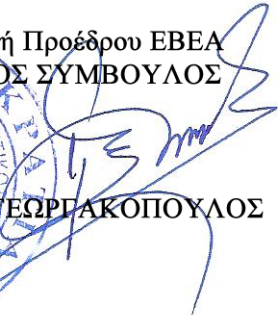
- 1) Γεώργιος Ρούσσος, Διεύθυνση: Νευροκοπίου 6, 15669 Παπάγου, ΑΦΜ: 065519785, ΑΔΤ: ΑΚ219126, Πρόεδρος του Δ.Σ..
- 2) Αθανάσιος Πρίντζος, Διεύθυνση: Λούρου 3, 13562 Αγ. Ανάργυροι, ΑΦΜ: 050167778, ΑΔΤ: ΑΒ019635, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3) Βασίλειος Κράνιαν, Διεύθυνση: Ρεθύμνης 13, 12244 Αιγάλεω, ΑΦΜ: 133179156, ΑΔΤ: ΑΕ157667 Μέλος του Δ.Σ..
- 4) Αντώνης Αποστολάκης, Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 69, Μοσχάτο 18344, ΑΦΜ: 074456675 ΑΔΤ: ΑΙ634292 Μέλος του Δ.Σ..
- 5) Παναγιώτης Τζαγκαράκης, Διεύθυνση: Απόλλωνος 3 Αχαρνάι 13674, ΑΦΜ: 053729091, ΑΔΤ: ΑΙ070823 Μέλος του Δ.Σ..

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής εκπροσώπησης της εταιρείας στους κ.κ. Γεώργιο Ρούσσο και Αθανάσιο Πρίντζο για 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 απεριορίστως 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 να αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους ως άνω εκπρόσωπους ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ.: 11981/16 – 28/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Ι.Σ.Τ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΦΛΟΙΑΣ 1 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372
153 41 Αγία Παρασκευή

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