ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2016
Αρ. Πρωτ.: 2772

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(1315 – 27/02/2014) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«OPTIMISE ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«OPTIMISE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3152901000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 41866/1ΑΤ/Β/98/77).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 770094,** το από **15/02/2014 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **15/02/2014 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«OPTIMISE ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3152901000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής**:**

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:**

1. Νικόλαος Λάζος του **Σταματίου** και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ελευθερίας 19, γεννημένος στον Άλιμο το 1967, με Α.Δ.Τ. Φ070451 του Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ 033754730 (Δ.Ο Υ. Γλυφάδας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Πηνελόπη Μπαρδατσόγλου του **Γεωργίου** και της Σταματίνας, ιδιώτης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ελευθερίας 19, γεννημένη στον Κορυδαλλό το 1969, με Α.Δ.Τ. Φ070448 του Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 052376180 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Μέλος.**
3. Λάμπρος Νάκης του **Στυλιανού** και της Αφροδίτης, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Νέου Φαλήρου, οδός Ελ Βενιζέλου 41 – 43, γεννημένος στην Αθήνα το 1977, με αριθμό ΑΚ0149S15 Ελληνικό Διαβατήριο και Α.Φ.Μ. 102206930 (Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Λάζο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. Νικόλαό Λάζο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, "ΙΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε." και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εκδίδει 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 και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Α.Π. 2703 – 11/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. OPTIMISE ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. Αθηνών 206, 10442, Περιστέρι.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι.

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