Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,30/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:430028

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**DSMS ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7519501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 779621** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»**, διακριτικό τίτλο: «**DSMS ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7519501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι 30/06/2017 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΜΑΣΚΕΛΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΗΡΗΙΔΩΝ 18-20, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: Χ666914 και ΑΦΜ: 026975917 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στους ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ , Δ/νση ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 13, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: Φ 056655 και ΑΦΜ: 031792751 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 52, με ΑΔΤ: Π 034874 και ΑΦΜ: 027646368 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας θα αποτελείται από τους παρόντες σύμφωνα με την απόφαση της από 30 Ιουνίου 2015 Γενικής Συνέλευσης Στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη εξέλεξαν πρόεδρο του Δ.Σ. τον κο Παναγιώτη Μάσκελλ στον οποίο ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας και 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 ανοιχτό λογαριασμό και κάνα 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 9132/16 / 10/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
   Δ/νση: Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ&ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ 13
   Τ.Κ.: 17456, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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