Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,17/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:468965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**MED.I.S. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6003501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 797948** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **MED.I.S. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6003501000** , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29, ΤΚ 13231 με ΑΔΤ: ΑΖ133492 και ΑΦΜ: 073989410 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο Ν ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Ν ΠΑΡΙΤΣΗ 91Α, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ026713 και ΑΦΜ: 035804247 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΓΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΖ133493 και ΑΦΜ: 067042151 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Λακαφώση Νικόλαο του Θεμιστοκλή, θέτοντας την υπογραφή κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Ο Πρόεδρος κ. Λακαφώσης Νικόλαος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων και δημοτικών αρχών, διαφόρων οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογράφει τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα σε τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς εξώδικους, φορολογικούς και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αποβλέπουσα, ή εξυπηρετούσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ρητώς αποφασίζεται ότι η άνω απαρίθμηση είναι όλως ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης μπορεί με πληρεξούσιο να εκχωρεί μέρος ή όλες τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτον.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13617 / 15/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 25
Τ.Κ.: 15771, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα