Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,31/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:326656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SCIENTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**SCIENTIA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9319401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69529/01ΝΤ/Β/10/23(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 811264** το από 17/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SCIENTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **SCIENTIA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9319401000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 16 ΤΚ 17455, ΑΛΙΜΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **1 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αλέξανδρος Αργυρίου του Κωνσταντίνου και της Μαγδαληνής, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ΑΙ088842 Β' ΑΤ Αιγάλεω, με ΑΦΜ 143209634 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. Ανδρέας Μπήτρος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής, Οικονομολόγος, κάτοικος Πειραιά, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Φ060931 ΑΤ Πειραιά, με ΑΦΜ 135863459 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά ως **Αντιπρόεδρος**
3. Δημήτριος Μουστάκας του Σπυρίδωνα και της Σαπφούς, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ΑΚ123546 Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 129510047 της Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει τον Αλέξανδρο Κ. Αργυρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας μόνος κάτω από τη σφραγίδα αυτής, επί οποιουδήποτε θέματος, αντικειμένου και ποσού, αναλαμβάνει υποχρεώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής, εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός Οργανισμού και Οργάνου, δυνάμει του συνόλου των εξουσιών που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το Άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρεία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εξουσιοδοτείται:

- Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, παραλαμβάνει, υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές, αποδείξεις, κάθε αξιόγραφο και έγγραφο γενικά ανεξαρτήτως ποσού, εξοφλεί, προεξοφλεί, προκαταβάλει και εισπράττει κάθε οφειλή τρίτου προς την εταιρεία και της εταιρείας προς τρίτους, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων προς αυτή.
- Να συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πάσης φύσεων τραπεζικών λογαριασμών και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια (απλά, ενυπόθηκα και τοκοχρεολυτικά) και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας με τις τράπεζες, επί οποιουδήποτε θέματος, αντικειμένου και ποσού.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής ή διεθνών οργανισμών ή ιδιωτικού δικαίου ή ως πολιτική αγωγή για λογαριασμό της Εταιρείας.

- Να ασκεί αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, αμφισβητεί την γνησιότητα εγγράφων, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά κατονομάζοντας πλαστογράφους και προτείνοντάς τα προς απόδειξη του ισχυρισμού περί πλαστότητας με αποδεικτικά μέσα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους. Αποφασίζει τη σύναψη και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, ενοχικές εμπράγματες, επαχθείς ή χαριστικές, την παροχή ή αποδοχή εμπράγματων και ενοχικών ασφαλειών για πράγματα ή αντικείμενα της εταιρείας ή τρίτων και ενδεικτικά παραγγέλει και αίρει κατασχέσεις, ζητεί την εγγραφή ή εξάλειψη προσημειώσεων υποθηκών, και διεκδικήσεων.
- Να συμφωνεί διαιτησίες και να ορίζει διαιτητές.
- Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις οποιουδήποτε είδους, ποσού και διάρκειας.
- Να ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι απαραίτητες δημοσιεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας.
- Να προσλαμβάνει, ορίζει αμοιβή και αρμοδιότητες και να απολύει το εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
- Να παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτήσεις σε όσα πρόσωπα κρίνει ορίζοντας τα όρια της δράσης τους και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντάς τους τις δέουσες εξουσίες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 16966 / 24/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: SCIENTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 16
   Τ.Κ.: 17455, ΑΛΙΜΟΣ

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