ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,10/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:537185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SCIENTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την **09/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SCIENTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SCIENTIA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9319401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **69529/01ΝΤ/Β/10/23(2011):**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **821449** η από **21/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **821450** το από **08/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, 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, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Δημήτριος Βαγενάς του Ιωάννη, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ507767, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, με **ΑΦΜ 047128397** της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Αντιπρόεδρος.**
3) Όλγα Κελεσίδου του Σάββα, κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας Χ100609 του Α.Τ. Λαυρίου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, με **ΑΦΜ 129298818** της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/07/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 (Αρ. Πρωτ.: 17842 - 04/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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, Τ.Κ.17674 Καλλιθέα

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