

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα, 16/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 475591

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**D.I.S. Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 7050101000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 61177/01ΑΤ/Β/06/292).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **26/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 828014** το από 05/07/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **D.I.S. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7050101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και λήγει στις **05.07.2019**, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, του Ιωάννη και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 14.01.1975 και κατοικεί στην Δροσιά Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 2B, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ ΑΖ 549182 που εκδόθηκε την 5.2.2008 από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 054578560, ΔΟΥ Αμαρουσίου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Δημήτριος Κοντούλης, του Σταύρου και της Ιωάννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 14.1.1972 και κατοικεί στην Πεύκη, οδός Δημοκρατίας αριθμός 53, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ123277, που εκδόθηκε την 8.3.2007 από το Τ. Α. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 075878673. **Αντιπρόεδρος.**

3. Ευστράτιος Αμπανός, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 20.10.1958 και κατοικεί στο Μαρούσι, οδός Βασ. Αμαλίας αριθμός 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΕ 144473, που εκδόθηκε την 9.3.2007 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 032232481, ΔΟΥ ΚΒ' Αθηνών. **Μέλος.**

4. Δέσποινα Κατσιγιώργη του Σταματίου και της Νικολίτσας-Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 18.07.1971 και κατοικεί στην Δροσιά Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 2B, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμ Π726877, που εκδόθηκε την 15.05.1992 από το ΛΑ' τμήμα Ασφαλείας, Α.Φ.Μ. 047557223, ΔΟΥ Ζωγράφου. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. ομόφωνα εκχωρεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Κυριακόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και την δεσμεύει με την υπογραφή του. Επίσης, αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στο μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας Δέσποινα Κατσιγιώργη (Α.Δ.Τ. Π726877), για να ανοίγει την θυρίδα, την οποία κατέχει η εταιρία επ' ονόματί της στην Τράπεζα Πειραιώς Κατάστημα Αμαρουσίου με αριθμό 58.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 16032/16 / 21/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**
Δ/ση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 175, Τ.Κ.: 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».