Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,02/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:360699

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ADVANCED CONSULTING AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2719801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39001/01/Β/97/483**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 844389** το από 31/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ADVANCED CONSULTING AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2719801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΤΕΤΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** με ΑΔΤ: Χ 095638 και ΑΦΜ: 045466409 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με ΑΔΤ: ΑΚ 643180 και ΑΦΜ: 042792873 ως **Αντιπρόεδρος.**
- **ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΩΝΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με ΑΔΤ: ΑΒ 289677 και ΑΦΜ: 072658831 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΔΤ: Ρ 007893 και ΑΦΜ: 053235724 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Δ.Σ. σε ορισμένα μέλη του, το Δ.Σ., -μετά από μακρά και διεξοδική συζήτηση κατά την οποία έλαβαν τον λόγο και εξέθεσαν τις απόψεις τους όλα (και τα τέσσερα) μέλη του Δ.Σ.- αποφασίζει ομόφωνα ότι η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος που δεν απαγορεύεται από τον νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σ' αυτό, ανατίθεται και θα ενεργείται από τον Κωνσταντίνο Τετώρο του Στυλιανού, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, -και τούτου απόντος ή κωλυόμενου από τον Συμεών (Σίμον) Παναγ. Τρελλόπουλου -, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα. Έτσι, ενδεικτικά, η σύναψη δανείων, έκδοση επιταγών, αποδοχή και έκδοση συναλλαγματικών, οπισθογραφήσεις επιταγών, συναλλαγματικών και λοιπών χρεογράφων, αγορά ακινήτων και πώληση αυτών, αγορά και πώληση Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και συμβάσεις ανάληψης έργων ενεργούνται από τον Κωνσταντίνο Στυλ. Τετώρο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας – και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Συμεών (Σίμον) Παναγ. Τρελλόπουλου -, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Στυλ. Τετώρος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Συμεών (Σίμος) Παναγ. Τρελλόπουλος, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ) καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και δεσμεύων αυτήν με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 2548 / 31/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ADVANCED CONSULTING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΙΚΙΩΝ 31
   Τ.Κ.: 11852,

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».