

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, 05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 415003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1995401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **34006/01/Β/95/430**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 846199** το από 28/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1995401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ 23 ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

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

- 1) Βασιλική Αντωνίου του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ποσειδώνος αρ. 69, με ΑΔΤ ΑΕ 088260, ΑΦΜ.104825796 Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
- 2) Αθηνά Μαμάτα του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Περικλέους 83, με ΑΔΤ Κ 321332, ΑΦΜ 067091286 Μέλος,
- 3) Ελευθέριος Δημητρίου του Αριστείδη κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ποσειδώνος αρ. 69 ΑΔΤ ΑΕ 090022 ΑΦΜ 102204960, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο Βασιλική Αντωνίου, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, καθώς επίσης και τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Μεταξύ των δικαιωμάτων του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι ακόλουθες πράξεις: να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία, ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, ΝΠΔΔ, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό

λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων η και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9591 / 28/07/2016).

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: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ 23
Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα