Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,09/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:466005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**PILEUS IT S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9481101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 851117** το από 28/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **PILEUS IT S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9481101000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 119ΤΚ17122, Ν ΣΜΥΡΝΗ), από τα οποία προκύπτειότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. **Ευανθία Ταξιαρχοπούλου** του **Πέτρου κ**αι της Φωτεινής, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουρτίδου αριθ. 192, γεννηθείσα στη Νίκαια Αττικής την 30.01.1966, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ 182999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 045414660, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Αλέξανδρος Παπασπυρίδης του **Γεωργίου** και της Μαίρης, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ευγενίδη, αριθ. 12, Ελεύθερος Επαγγελματίας, γεννηθείς στο Πορτ Ελίζαμπεθ της Νοτίου Αφρικής την 15.02.1973, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 318759/29.09.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 115642021, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος**

3. Ευθαλία Διαμαντή του **Μιχαήλ** και της Φανιώς, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Αγίου Πολυκάρπου 35, συνταξιούχος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 16.01.1958, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 068176/24.01.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 033787632 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού της Εταιρίας αναθέτει στην κα. Ταξιαρχοπούλου Ευανθία την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στην κα Ταξιαρχοπούλου Ευανθία. Ειδικότερα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Ταξιαρχοπούλου Ευανθία έχει δικαίωμα, θέτουσα την υπογραφή της και την σφραγίδα της Εταιρίας, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της Εταιρίας, να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλήψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να

συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας(α.π. 12469 / 29/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: PILEUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 119
   Τ.Κ.: 17122, Ν ΣΜΥΡΝΗ

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