ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 28/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 726604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIGITHRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **28/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIGITHRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14008110000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32452/067/Β/94/0025):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **871093** η από 12/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **871094** το από 12/12/2016 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:

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΔΑΜΑΡΕΩΣ 153, ΤΚ 11744, με ΑΔΤ: Η 860194 και ΑΦΜ: 050857949 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΜΟΥΡ του **ΜΙΧΑΗΛ,** που κατοικεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ, Δ/νση ΠΑΛΑΓΙΑ, ΤΚ 68100, με ΑΔΤ: Σ 789434 και ΑΦΜ: 078714611 (ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος.**

ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 6, ΤΚ 17672, με ΑΔΤ: Τ 017699 και ΑΦΜ: 121615047 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εντολής πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Καρυστινό Θεόδωρο, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, συνομολογεί και καταρτίζει κάθε σύμβαση που συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής, αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό αυτής και καθορίζει τη μισθοδοσία αυτού.
Υπογράφει υπό την Εταιρική Επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις, γραμμάτια και συναλλαγματικές, φορτωτικές, επιταγές κ.τ.λ., ενεργεί επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, εισπράξεις αποκτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εταιρείας. Αποφασίζει την ανάληψη της

αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού και προσδιορίζει τους σχετικούς όρους. Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων για άφεση χρέους, παραιτήσεις και περί αποδοχής κάθε παραίτησης, από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτού στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία, με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη κάθε φύσης δανείου τραπεζικού ή όχι, απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχής οποιασδήποτε εγγύησης, εισπράττει το προϊόν του δανείου (πλην δανείου δι 'ομολογιών). Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις, χορηγεί προκαταβολές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εισπράττει το προϊόν των ανωτέρω πράξεων και υπογράφει κάθε εξοφλητική απόδειξη, εισπράττει εμβάσματα και εντολές, ενεργεί, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.τ.λ. κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου σε θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί όλα τα φορτωτικά έγγραφα. Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και ενεργεί κάθε φύσης εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφει κάθε διασάφηση. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τακτικών, Διοικητικών-Φορολογικών δικαστηρίων ως και πάσης άλλης αρχής, του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Δημόσιας Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και παρά των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, επάγει, αυτεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και για άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και περί της παράστασης της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού Δικαστηρίου.
Διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές αυτών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή απλή εξουσιοδότηση ή πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:

1. DIGITHRACE ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
   ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή