

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 12646/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «EUROPEAN DYNAMICS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2024901000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **05/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 874391** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ**, διακριτικό τίτλο: **EUROPEAN DYNAMICS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2024901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Φωτεινή Βελέντζα του Νικολάου, συζ. Δημητρίου Κουϊμιτζή**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ. 28, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 632706/25.10.2010 Α.Δ.Τ. του ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 046320596, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
- 2. Λεωνίδας Μπαρδής του Βασιλείου**, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ανατ. Ρωμυλίας αρ. 71, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 204488/8.12.2011 Α.Δ.Τ. του ΤΑ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 028068620, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Κωνσταντίνος Βελέντζας του Νικολάου**, κάτοικος Λουξεμβούργου, 11, Rue Chingiz T. Aitmatov, L-1161, Λουξεμβούργο, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 034155/28.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 031916579, δια του αντιπροσώπου του και μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Δημητρίου Κουϊμιτζή, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, **Μέλος**.
- 4. Δημήτριος Κουϊμιτζής του Βασιλείου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεσολογγίου αρ. 28, Δικηγόρος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 088334/29.03.1999 Α.Δ.Τ. του ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 022630900, **Μέλος**.
- 5. Νικήτας Τσόπελας του Μαρίνου**, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Αιγαίου αρ. 58, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 140479/30.03.2001 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 051772480, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Φωτεινή Βελέντζα, σύζυγο Δημητρίου Κουϊμιτζή, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Φωτεινή Βελέντζα, σύζυγος Δημητρίου Κουϊμιτζή, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Οργανισμού και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφει κάθε έγγραφο, με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους. Επίσης η ανωτέρω εξουσιοδοτείται να ενεργεί αναλήψεις χρημάτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από κάθε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Δημόσιο Οργανισμό, να υπογράφει και παραλαμβάνει επιταγές και να εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις, υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα, να υπογράφει συμβάσεις με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοσίου Οργανισμού και, τέλος, να ανοίγει και να κινεί όλους τους λογαριασμούς της εταιρείας με οποιεσδήποτε Τράπεζες, δεσμεύοντας με τις παραπάνω πράξεις της έγκυρα την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28777/14 / 30/01/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- Εταιρεία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ
Δ/ση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 & ΑΡΚΑΔΙΟΥ 10 209
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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