Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,12/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:112490

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UMOBIT ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**UMOBIT Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8011001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65210/01ΝΤ/Β/08/49/2011**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 886429** το από 29/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **UMOBIT ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **UMOBIT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8011001000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΚ 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. **ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΦΟΡΝΕΖΗ 28, ΤΚ 17675 με ΑΔΤ: Χ542878 και ΑΦΜ: 014405905 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. **ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση Π ΤΣΑΛΔΑΡΗ 339, ΤΚ 17675 με ΑΔΤ: Π671915 και ΑΦΜ: 128024244 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΑΝ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΠΑΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 339, ΤΚ 17675 με ΑΔΤ: ΑΒ618591 και ΑΦΜ: 106930451 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χαράλαμπο Δαμουλιάνο, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φοίβο Δαμουλιάνο , να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 18146 / 23/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: UMOBIT ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 112
   Τ.Κ.: 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

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

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