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,23/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:787765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων».**

Την **22/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENIUSNET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων»**καιτον διακριτικό τίτλο **«GENIUSNET Α.Ε»**και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5362101000**(πρώην Αρ.ΜΑΕ 55013/01ΑΤ/Β/03/320):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **954008** η από 27/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **954009** το από 27/02/2017 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 :

1. **ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** του Βασιλείου και της Χάιδους που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1994, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ακροπόλεως αρ.27, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 522642 Τ.Α Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 159714669 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΣΥΛΟΠΙΣΤΑΚΗΣ** του Ηλία και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Παλ. Καβάλας αρ.33, κάτοχος Α. Δ. Τ. ΑΕ 119750 Τ.Α Νέας Ερυθραίας, με Α. Φ. Μ. 031214613-Δ. Ο. Υ. Αιγάλεω, **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** του Πολύκαρπου και της Ιωάννας που γεννήθηκε στο Κάιρο το έτος 1943, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ.20, κάτοχος Α. Δ. Τ. ΑΕ 592659 Τ.Α Αλίμου, με Α. Φ. Μ. 008269879 - Δ. Ο. Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος**.
4. **ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** σύζυγος Αντωνίου, που γεννήθηκε στο Κάιρο το έτος 1944, κάτοικος Αλίμου, οδός Ξάνθης αρ.20, κάτοχος Α. Δ. Τ. ΑΒ 251435 Τ.Α Αλίμου, με Α. Φ. Μ. 117981641 -Δ. Ο. Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος**.
5. **ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** του Βασιλείου και της Χάιδους που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1998, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Ακροπόλεως αρ27, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 210158 Τ.Α Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 167765203 -Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μέλος**.
6. **ΗΛΙΑΝΑ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗ** του Κανέλλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ.4 κάτοχος Α. Δ. Τ. ΑΙ 942444 ,ΑΥ Ηρακλείου , με Α. Φ. Μ. 152805417 - Δ. Ο. Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.
7. **ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗ** του Κανέλλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς, οδός Μαραθωνοδρόμων αρ.4 κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ063680, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 163014404 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/05/2020

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

Παροχή Δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Μαρίνα Νικολάου. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή της, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 27 του Καταστατικού της εταιρίας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ. Σ.

Ειδικά όμως για τις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις , το Δ.Σ. αποφάσισε ότι η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνο από κοινού με τις υπογραφές της Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ. Σ. κ. Μαρίνας Νικολάου και του Αντιπροέδρου του Δ. Σ. κ. Κανέλλου Ασυλογιστάκη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι για:

Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων δανείων και παροχή εγγυήσεων προς τρίτους.

Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας, καθώς και την εγγραφή ή άρση υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας.

Την συνομολόγηση και υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων για τη σύσταση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και την αγορά και πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων τέτοιων επιχειρήσεων.

Την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Επίσης για τον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρείας κ. Κανέλλο Ασυλογιστάκη του Ηλία ρητά ορίζεται, ότι θα ενεργεί από κοινού ή μόνος του άνευ της συμπράξεως του άλλου εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τις ακόλουθες πράξεις και μόνο γι' αυτές.

Να υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.

Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000,00 €

Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφαση του αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη Δ. Σ. , υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4418 / 20/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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