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,26/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:770130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Μ - SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».**

Την **21/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ - SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Μ - SENSIS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007959101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **974507** η από 27/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **974508** το από 30/01/2017 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 :

Γεώργιος Σαρηγιαννίδης του Χαραλάμπους και της Ελπίδας, ηλεκτρονικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Κουρτέση 4, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 051732 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 25/9/2009 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 046954175 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλος**

Αλέξανδρος Λαζαρίδης του Νικολάου και της Ελπίδας, μηχανικός υπολογιστών, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Δελφών 101, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ 138583 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 6/11/2008 από το Τ.Α. Γλυφάδας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 067159549 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος**

Σπυρίδωνας Σαρηγιαννίδης του Χαραλάμπους και της Ελπίδας, κάτοικος Ιταλίας, οδός Piazza E. BIFFI 9, 00154 Ρώμη, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 674738 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε στις 31.08.2006 από το Τ.Α. Άνω Πόλης- Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 155636948 της Δ.Ο.Υ. Θ' Θεσσαλονίκης, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/02/2022

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Σαρηγιαννίδη την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύβουλος κ. Γεώργιος Σαρηγιαννίδης εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Γεώργιος Σαρηγιαννίδης** , έχει δικαίωμα θέτων την υπογραφή του και την σφραγίδα της εταιρείας να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας, 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,

την έκδοση εγγυητικών επιστολών, το 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, να δέχεται και να παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, να ενεργεί και να αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, να προβαίνει σε κάθε είδους αγωγές, να καταργεί δίκες, να ορίζει διαιτητές και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και γενικά να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας. Ο ανωτέρω δικαιούται όπως, για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια κάθε φορά, υπογράφοντας όπως προαναφέρθηκε, χορηγούν εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους, υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι από σήμερα παύει να ισχύει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα είχε μέχρι σήμερα χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατ' εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών για ηλεκτρονική τραπεζική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3375/17 / 31/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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