Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 802066

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KAIZEN DIGITAL SERVICES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **18559839000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69412/01ΑΤ/Β/10/077**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1083751,** το από **04/04/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KAIZEN DIGITAL SERVICES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **18559839000**, που εδρεύει στο Δήμο Παιανίας, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής:

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της από 02.05.2016 απόφασής του περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, ως ακολούθως:

Α) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο **Γεώργιο Δασκαλάκη** του Παναγιώτη και της Νίκης-Ειρήνης, επιχειρηματία, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαρά, αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ000845/16.07.1992 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το ΙΣΤ' ΠΑ Αθηνών και **Α.Φ.Μ. 035286267**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα όπως ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων των άρθρων 18 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, εκπροσωπεί την Εταιρία και ασκεί όλα τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ως άνω κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου και υπό την εκτεθείσα ιδιότητα του, δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας, διακινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ρητώς εξαιρουμένης της διακίνησης και εν γένει διαχείρισης του υπ' αριθμ. GR8501401530153002320005596 τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK (Υποκατάστημα Νέας Ερυθραίας (153)], διενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη, εξαιρουμένης εκείνης για την οποία από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας επιβάλλεται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και εκείνης που είτε από το Νόμο είτε από το καταστατικό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενος όπως εγγράφως εξουσιοδοτεί τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Β) Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνει την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει επίσης ομόφωνα, την ανάθεση ειδικών εξουσιών στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Μαρίλδα - Γκαίη Κουβοπούλου** του Ιωάννη και της Νίκης-Ειρήνης, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα

στο Λέθμπριτζ Καναδά, το έτος 1965, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαρά, αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ118058/05.10.2007 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων και **Α.Φ.Μ. 033138122**, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, δυνάμενη όπως με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα: α) προβαίνει στην κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες καθώς και στη διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ιδίας ή διαφορετικών Τραπεζών, καθώς και στη διακίνηση και εν γένει διαχείριση του υπ' αριθμ. GR8501401530153002320005596 τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK (Υποκατάστημα Νέας Ερυθραίας (153)) με οιαδήποτε πράξη της και άνευ σύμπραξης ετέρου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπογράφοντας οιοδήποτε έγγραφο για κάθε κίνηση του ως άνω λογαριασμού, προβαίνοντας σε αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, πληρωμές κ.α., ανεξαρτήτως ποσού και β) αναλαμβάνει οιασδήποτε φύσεως οικονομική υποχρέωση επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, έως ποσού Ευρώ είκοσι χιλιάδων (€20.000,00), ανά συναλλαγή, υπογράφοντας άνευ σύμπραξης ετέρου οιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή αξιόγραφο.
Γ) Κατ' εξαίρεση των χορηγουμένων δικαιωμάτων εκπροσώπησης στους ως άνω αναφερόμενους, για την μεταβίβαση άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:3019/2017 / 19/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «ΚΑΙΖΕΝ DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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