Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,27/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:396233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2560401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1125867** το από 19/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2560401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΤΚ 11473, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Παντελής Σγαρδέλης του Αντωνίου και της Αικατερίνης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Π. Ψυχικού, Αφαίας 31, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, με ΑΔΤ ΑΚ 026664/2011, ΑΦΜ 070337474, ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος του Νικολάου και της Ασπασίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Παύλου Μελά 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΚ 691155/2013, ΑΦΜ 022487513, ΔΟΥ Αχαρνών, ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος.

3.Αντώνιος Σγαρδέλης του Παντελή και της Χρυσούλης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Αφαίας 31, γεννηθείς στην Λακωνία το έτος 1946, με Α.Δ.Τ ΑΙ 119717/2011, ΑΦΜ 009811083, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος.

4.Γεωργία Νικολετοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ανθής, Λογίστρια, κάτοικος Ιλίου, Αίαντος & Θέτιδος 42, γεννηθείσα στο Ίλιον το έτος 1971, με ΑΔΤ ΑΙ 656946/2010, ΑΦΜ 046087284, ΔΟΥ Πετρούπολης, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος.

5.Ελισσάβετ Ζωνουδάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, 25ης Μαρτίου 12, γεννηθείσα το έτος 1973 στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, με ΑΔΤ Π 294387/1989, ΑΦΜ 052508849, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος.

Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές της, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Παντελή Σγαρδέλη κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας και του αναθέτει τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του αναθέτει τις εξής εξουσίες:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται και να συνομολογεί διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχεται, να επάγει και αντεπάγει όρκους, να επιβάλλει, περιορίζει και αίρει κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

2. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ) κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνει σε αγορές, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις, να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους (όχι όμως με έκδοση ομολογιών ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920) και με οποιεσδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή εμπράγματες, ή άλλου είδους και να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) με τους οποίους η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας.

5. Να εισπράττει τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, του Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ),να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες, κλπ παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.
6. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.
7. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:
α) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
β) Να συνάπτει εκτελεί και λύει συμβάσεις για 1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρα.
γ) Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
δ) Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.
ε) Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.
8. Να υπογράφει και να υποβάλλει:
α) Αιτήσεις, αναφορές και άλλα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ) τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
β) Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς.
γ) Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίες τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας.
9. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου και κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
10. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
11. Να συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε κρίνει όρους.
12. Να ορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους
(παρέχοντες σ' αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες κατά την κρίση του), να προσλαμβάνει και απολύει και να καθορίζει τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αμοιβές όλων των παραπάνω, αν δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
13. Γενικώς να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και τη διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ Π. Σγαρδέλη και τον Αντιπρόεδρο κ. Σ. Γαϊτανόπουλο, όπως ο καθένας χωριστά εκδίδει, υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 12633 / 25/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
   Τ.Κ.: 11473, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα