ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/12/2017
Αθήνα,09/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:932933

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **09/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INCADEA GREECE A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5978501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1279928** η από 17/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1279929** το από 17/08/2017 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. **ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση Λ ΚΑΤΣΩΝΗ 11, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: Ρ653305 και ΑΦΜ: 036649333 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΥΣΤΡΑ 12-14, ΤΚ 11472 με ΑΔΤ: Χ680105 και ΑΦΜ: 014110629 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **FOLEY NICOLA PATRICIA** του **MAURICE** που κατοικεί στο ΣΑΡΡΕΥ, Δ/νση GUILDOWN ROAD 26, ΤΚ GU2 4ΕΤ με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: PT 7566244 και ΑΦΜ: 171872830 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/08/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επί αυτού του θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, ως εξής:
1. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται για τις ακόλουθες συναλλαγές οικονομικής φύσεως ως εξής:
(α) διά μόνης της υπογραφής της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ.Δήμητρα Δημητροπούλου τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€).
(β) δια της κοινής υπογραφής της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Δήμητρας Δημητροπούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Παναγιώτη Γκίκα τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€).
(γ) διά μόνης της υπογραφής του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Nicola Patricia Foley τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).
(δ) Παρέχεται επίσης στην κα Φιλιώ Αγοροπούλου του Γεωργίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 646906 , εκδοθέν από το ΑΤ Άνω Λιοσίων, κάτοικο Άνω Λιοσίων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 14, ΑΦΜ 073173561 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων, η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρία και να την δεσμεύει μόνη της και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €)
2. Απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη σύμφωνα με την εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία για τις κάτωθι πράξεις και αποφάσεις: εκποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, πώληση και αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας, ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα της Εταιρείας ή υπογραφή συμβάσεως εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), όπως ανωτέρω ειδικότερα ορίζεται, σύσταση νέων εταιρειών

στις οποίες η Εταιρεία θα συμμετέχει ή μετατροπή συμμετοχής σε υφιστάμενες εταιρείες, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο (κεφάλαιο ή διοίκηση), συμβιβασμοί.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και δίδει την ειδική εξουσιοδότηση στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Nicola Patricia Foley να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά που τηρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15463- 07/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. INCADEA GREECE A.E.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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