ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 17/01/2018
Αθήνα,27/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1016785

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 **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **INTALE Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTALE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9318501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1307806** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1307810** το από 08/09/2017 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. **ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ673104 και ΑΦΜ: 133373499 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 12, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΜ123004 και ΑΦΜ: 107058916 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ 12-14, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: ΑΚ205471 και ΑΦΜ: 110911261 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

-Ανάθεση αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπηση της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκθέτει ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σε ορισμένα πρόσωπα. Γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας επί του άνω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει την ανάθεση δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Κουτουβέλη και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή παρέχεται το δικαίωμα, όπως, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή τους, παραλαμβάνουν, ως αντίκλητοι, όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα και γενικά ασκούν όλες τις κατά το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή τους υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 κατωτέρω.

2. Προηγούμενη Έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου Η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται, ανεξαρτήτως ποσού, για όλες τις ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 2.1. Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού και περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 2.2. Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και επένδυση σε άλλα επιχειρηματικά σχέδια, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στην οποία η Εταιρεία δεν κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας, ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρείας. 2.3. Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εξόδων / δαπανών άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, πχ. δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, κλπ. 2.4. Λήψη πιστώσεων, δανείων, σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπερανάληψης και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής. 2.5. Πρόσληψη και καθορισμός και μεταβολή κάθε είδους αμοιβών των διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών, που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2.6. Υποβολή

αίτησης για την υπαγωγή ή συμμετοχή σε προγράμματα λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, ενισχύσεων και σε ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων.

3. Εκπροσώπηση Ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ήτοι για την κίνηση, υπογραφή και συμπλήρωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί απαραίτητο για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων, του ανοίγματος και της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, οποιουδήποτε ποσού, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φώτιος Κουτουβέλης και ο Αντιπρόεδρος κ. Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής, ως εξής: (α) ενεργούντες ατομικά έκαστος εξ αυτών χωριστά, με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή και (β) ενεργούντες από κοινού με την υπογραφή και των δύο τους, για ποσά άνω των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή.

4. Έκδοση Αντιγράφων

Ο καθένας εκ των κ. Φωτίου Κουτουβέλη, Πρόεδρο και Διευθύντοντα Σύμβουλο και Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή, Αντιπρόεδρο, δύναται να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Τέλος το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί κάθε προηγούμενη απόφασή του περί παροχής αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπηση της εταιρείας και εφεξής ισχύει μόνο η παρούσα ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22119-17/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. INTALE A.E.
   ΕΡΜΟΥ 74, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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