Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 969069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ»** και το διακριτικό τίτλο **INDIGITAL ΑΕ.**

Την **16/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INDIGITAL ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3792701000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 46041/01ΑΤ/Β/00/227**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1333188** η από **01/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1333189** το από **01/09/2017 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. Κωνσταντίνος – Ηλίας Ρούπτσος, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Παφλαγώνων αρ. 48, με ΑΔΤ ΑΖ 560283/6-5-2008 και **ΑΦΜ 072491694** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Γεώργιος- Ιωάννης Τσεκούρας- Πιστικός, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Παφλαγώνων αρ. 61, με ΑΔΤ ΑΜ 541531/23-2-2016 και **ΑΦΜ 045502799** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος.**

3. Νικόλαος Κατσάρης, κάτοικος Ν. Πεντέλης οδός Παφλαγόνων αρ. 61, με ΑΔΤ ΑΒ 516807/23-11-2006 και **ΑΦΜ 068826810** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τετραετής** και λήγει την **08/07/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του, κατανέμει τις αρμοδιότητες των μελών του ως εξής:

1ον) Εκχώρηση – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρίας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο – Ηλία Ρούπτσο ή στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Γεώργιο – Ιωάννη Τσεκούρα – Πιστικό.

Κατά ταύτα:

Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος – Ηλίας Ρούπτσος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και πάντοτε στα πλαίσια των εκχωρουμένων με το παρόν αρμοδιοτήτων του και με τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού: Α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, προβαίνει στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ., Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας., Δ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας και εν γένει χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Β. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιος - Ιωάννης Τσεκούρας - Πιστικός , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και πάντοτε στα πλαίσια των εκχωρουμένων με το παρόν αρμοδιοτήτων του και με τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού: Α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, προβαίνει στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ., Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας., Δ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας και εν γένει χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16209 / 14/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΔΙΡΦΥΣ 31, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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