ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1038808

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ.**

Την **07/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8755501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334007** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334008** το από 11/09/2017 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 :
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΡΔΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΒ595199 και ΑΦΜ: 072837507 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΑΡΓΥΡΙΟυ** που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ, Δ/νση MUENCHENER STRASSE 1a,82008, Unterhaching με ΑΔΤ: ΑΚ121634 και ΑΦΜ: 058712097 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2Α, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΕ591720 και ΑΦΜ: 052430673 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Β. Βαρδινογιάννη την άσκηση όλων των εκ του Καταστατικού και του κ.ν. 2190/1920 δικαιωμάτων διοίκησης και διαχείρισης των θεμάτων της εταιρείας που εμπίπτουν στο σκοπό και στις συνήθεις δραστηριότητές της.
Ο ως άνω εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του στις πάσης φύσης συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, παντός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, και πάσης Τραπέζης, για οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, είτε η εταιρεία αναλαμβάνει οιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις πράξεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17 του Καταστατικού της και τις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει, δυνάμενος και δικαιούμενος να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διορίζει κατ' επανάληψη πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και να τους ανακαλεί.
Για κάθε είδους θέματα προσωπικού, όπως ενδεικτικά, επιλογή εργαζομένων, πρόσληψη, απόλυση, καθορισμός αμοιβών και οργανογράμματος, άσκηση διευθυντικού δικαιώματος κλπ. την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18487/17 / 07/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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