ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,09/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1165634

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **INCADEA GREECE A.E..**

Την **09/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INCADEA GREECE A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5978501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57510/01ΑΤ/Β/04/029):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1385249** η από 03/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1385250** το από 03/04/2018 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. **NICOLA PATRICIA FOLEY** του **MAURICE** που γεννήθηκε στις 06/10/1982, που κατοικεί στο ΣΑΡΡΕΥ, Δ/νση GUILDOWN ROAD 26, GU2 4ET, Γκίλφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο, με αριθμό διαβατηρίου: PT7566244 (που εκδόθηκε από το Γραφείο Διαβατηρίων Δουβλίνου) και ΑΦΜ: 171872830 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
2. **ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Όφφενμπαχ Γερμανίας το έτος 1967, που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Λ ΚΑΤΣΩΝΗ 11, με ΑΔΤ: Ρ653305 και ΑΦΜ: 036649333 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. **ALLAN DAVID STEJSKAL** του **Miles Allan Stejskal,** που γεννήθηκε την 26/02/1959 στον Καναδά, που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Δ/νση Kaubachstr. Ruckgebaude 64, 80359 με αριθμό διαβατηρίου: 487847701 (που εκδόθηκε στις ΗΠΑ) και ΑΦΜ: 172393182 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
4. **MARIA LAURENE FRIEDMAN** του **John Fradd** που γεννήθηκε στις 14/02/1965 στην Φλόριντα ΗΠΑ, που κατοικεί Brandon Hall Drive 1820, Ατλάντα Τζόρτζια, ΗΠΑ 30350, με αριθμό διαβατηρίου: 497742679 (που εκδόθηκε στις ΗΠΑ) και ΑΦΜ: 172393170 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/04/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση εταιρείας:
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 του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Allan David Stejskal τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).
(β) δια της κοινής υπογραφής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Allan David Stejskal και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Nicola Patricia Foley, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000).

(γ) διά μόνης της υπογραφής της Αντιπροέδρου, κας. Nicola Patricia Foley τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).

(δ) δια μόνης της υπογραφής έκαστης εκ των Συμβούλων, κας. Δήμητρας Δημητροπούλου ή κας. Maria Laurene Friedman, έκαστη ενεργώντας χωριστά, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η κα. Δήμητρα Δημητροπούλου, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς την συνεργασία τυχόν άλλου σε όλα τα καθημερινά θέματα της Εταιρείας, ήτοι, θα διενεργεί όλες τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, θα υπογράφει, συνομολογεί και να τροποποιεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε είδους υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) – (ε) και 2, με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, τελωνειακών, επαγγελματικών, ή προξενικών αρχών ή ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας, καθώς και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας.

(ε) 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 δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €)

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 διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), 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 στην κα. Nicola Patricia Foley να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά που τηρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6226/18 - 04/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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