Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1185799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERSYSACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«INTERSYSACTION ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTERSYSACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTERSYSACTION ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9464501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1405308,** η από 13/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1405309,** το από 13/12/2017 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. **ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 27, ΤΚ 15341, με ΑΔΤ: ΑΕ589007 και ΑΦΜ: 001086218 (ΔΟΥ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 27, ΤΚ 15341, με ΑΔΤ: ΑΚ554750 και ΑΦΜ: 118080720 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 82, ΤΚ 15669, με το υπ'αριθμ. 118972/11387/3-2-2009 εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και ΑΦΜ: 044640793 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/12/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου (αστικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού), οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται σε δικαστήρια ως ενάγων, εναγόμενος, πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση και γενικά ενεργεί ως διάδικος με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καταθέτει μηνύσεις, συνομολογεί και αποδέχεται δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και συμψηφισμούς, καταργεί δίκες, παραιτείται από δικόγραφα και από το δικαίωμα επί αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί ή δύναται να ασκηθούν, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και κάθε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον Διοικητικών εν γένει επιτροπών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και επιτροπών που ασκούν τη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Προκειμένου η Εταιρεία να αποδεχθεί συναλλαγματικές ή να εκδώσει γραμμάτια πληρωτέα, οποιουδήποτε ύψους ποσού, να προβεί σε συνομολόγηση οποιασδήποτε σύμβασης με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από τις συμβάσεις αναλήψεως εργασιών πελατών και τις συμβάσεις πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων), να προβεί στη συνομολόγηση σύμβασης με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ του εντολέα ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράξει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να συνομολογήσει δάνεια ή συμβάσεις πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, πρόσθετες πράξεις συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πράξεις παράτασής τους και υποσχετικές εξόφλησής τους, να προβεί σε άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας, να προβεί σε πράξεις διαχείρισης (κίνησης) τραπεζικών λογαριασμών (ενδεικτικώς αναφέρονται αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, μεταφορές), να προβεί σε έκδοση πιστωτικών καρτών, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την ασφάλεια δανείων πιστώσεων και απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, δηλαδή κάθε φύσεως ενεχύρων και υποθηκών πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλάβει εγγυήσεις έχουν δοθεί ως ενέχυρο, να συνάψει συμβάσεις εκχώρησης και ενεχυρίασης απαιτήσεων,

χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και να προβεί σε πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, πρέπει το έγγραφο που απαιτεί ο Νόμος για την κατάρτιση της συμβάσεως ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες ενέργειες στην παρούσα παράγραφο, να φέρει δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η μία θα είναι υποχρεωτικά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και η άλλη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Πραστάκου.

3. Για την είσπραξη χρημάτων από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιεσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία, απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Πραστάκου.

4. Για την έκδοση επιταγών (ταπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Πραστάκου. Για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Πραστάκου.

5. Τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, υπογράφει ένας (1) εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Πραστάκου, ο οποίο και συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2002 - 04/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ