Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:837839

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INFOASSIST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INFOASSIST ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4192101000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1415555** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1415556** το από 30/06/2017 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. **Αναστάσιος Μιχαλόπουλος του Ανδρέα και της Άννας**, λογιστής, που γεννήθηκε στο Τζέρμιστον Νοτίου Αφρικής το έτος 1971, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμός 128, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 322455/23.06.2006 Τμήματος Ασφαλείας Πετρουπόλεως, με ΑΦΜ 079241200 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Θεόδωρος Τσακίρης του Ευαγγέλου και της Δημητρίας**, Ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στον Κορυδαλλό Αττικής το έτος 1967, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, επί της οδού Κομνηνού, αριθμός 77, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π628879/13.12.1990 του Τμήματος Ασφαλείας Πετρουπόλεως, με ΑΦΜ 039575820 της Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ως **Μέλος**.
3. **Ιωάννης Τσερπέλης του Παναγιώτη και της Σταυρούλας**, που γεννήθηκε την 21/1/1971, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμός 128, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ065260, με ΑΦΜ 071102333, της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 23 του Καταστατικού της στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αναστάσιο Μιχαλόπουλο του Ανδρέα, που εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας μόνος με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη επί της εταιρικής σφραγίδας. Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Μιχαλόπουλο Αναστάσιο, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:
1. Να εκπροσωπεί πλήρως την Εταιρεία ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και λοιπών Αρχών.
2. Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμφωνητικά προμήθειας προιόντων και παροχής προς την εταιρεία υπηρεσιών, στα πλαίσια ων καθημερινών συναλλαγών και αναγκών της Εταιρείας.
3. Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας συμφωνητικά πώλησης προιόντων.
4. Να εισπράττει χρήματα οιωνδήποτε ληξιπρόθεσμων ποσών από οφειλέτες της εταιρείας, μισθωμάτων και κάθε άλλων ποσών, οφειλομένων στην εταιρεία και την έκδοση σχετικών αποδείξεων και κατάθεση αυτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
5. Να εξοφλεί οφειλές της εταιρείας και να καταβάλει προς πιστωτές της εταιρείας τα αντίστοιχα ποσά.

6. Να διεκπεραιώνει τη μισθοδοσία των εργαζομένων στην Εταιρεία.
7. Να υπογράφει την αλληλογραφία αποδείξεων, τιμολογιών και όλων των εταιρικών εγγράφων.
9. Να υπογράφει δηλώσεις σχετικά με φόρους, τέλη και εισφορές, την άσκηση προσφυγών και οιωνδήποτε ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων, την παραλαβή των σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων και την είσπραξη των σχετικών ποσών.
10. Να παραλαμβάνει πάσης φύσεως δικόγραφα και εξώδικα.
11. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).
12. Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή/και ακινήτων της (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση), να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων και κινητών και να λύει τούτες, καθώς και να ενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη διαχείρισης που εμπίπτει στα πλαίσια του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της. Να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται σχετικά με απολύσεις ή προσλήψεις προσωπικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εξουσία στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Μιχαλόπουλο Αναστάσιο, όπως ατομικά ενεργεί, επικυρώνει, υπογράφοντας ατομικά αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9468/18 / 26/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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