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, 11/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1194717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«INTALE Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTALE Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9318501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420965,** η από 29/05/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420966,** το από 29/05/2018 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. **ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΚ 15127, με ΑΔΤ: ΑΚ673104 και ΑΦΜ: 133373499 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΤΣΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΛΛΑΔΟΣ 13, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: Μ111331 και ΑΦΜ: 023316814 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΚ 15127, με ΑΔΤ: ΑΜ582361 και ΑΦΜ: 139912806 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/05/2020.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει την ανάθεση δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας ως κατωτέρω:
1. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Κουτουβέλη παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του και γενικά ασκεί όλες τις κατά το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 κατωτέρω.
2. Προηγούμενη Έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται, ανεξαρτήτως ποσού, για όλες τις ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:
2.1. Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού και περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
2.2. Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και επένδυση σε άλλα επιχειρηματικά σχέδια, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στην οποία η Εταιρεία δεν κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας, ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρείας.
2.3. Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εξόδων / δαπανών άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, πχ. δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, κλπ.
2.4. Λήψη πιστώσεων, δανείων, σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπερανάληψης και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής.
2.5. Πρόσληψη και καθορισμός και μεταβολή κάθε είδους αμοιβών των διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών, που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.6. Υποβολή αίτησης για την υπαγωγή ή συμμετοχή σε προγράμματα λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, ενισχύσεων και σε ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων.
3. Εκπροσώπηση Ενώπιον Τραπεζών

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ήτοι για την κίνηση, υπογραφή και συμπλήρωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί απαραίτητο για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων, του ανοίγματος και της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, οποιουδήποτε ποσού, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φώτιος Κουτουβέλης.

4. Έκδοση Αντιγράφων

Ο κ. Φώτιος Κουτουβέλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

5. Παραλαβή εγγράφων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Φώτιος Κουτουβέλης δύναται όπως ενεργεί και παραλαμβάνει, ως αντίκλητος, όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Τέλος το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί κάθε προηγούμενη απόφασή του περί παροχής αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπηση της εταιρείας και εφεξής ισχύει μόνο η παρούσα ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10035 - 27/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ