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, 07/09/2018
Αριθ. Πρωτ.:1270160

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.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/09/2018** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464460,** η από 07/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464461,** το από 07/08/2018 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. **STEJSKAL ALLAN DAVID** του **MILES ALLAN STEJSKAl,** που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Δ/νση Kaubachstr. Ruckgebaude 64, ΤΚ 80359, με Αρ. Διαβατηρίου Η.Π.Α. 487847701 και ΑΦΜ: 172393182 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟΣ, Δ/νση Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 11, ΤΚ 17455, με ΑΔΤ: ΑΜ 588212 και ΑΦΜ: 036649333 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **FRIEDMAN MARIA LAURENE** του **JOHN FRADD,** που κατοικεί στη ΦΛΟΡΙΝΤΑ Η.Π.Α., Δ/νση Brandon Hall Drive 1820, ΤΚ 30350, με Αρ. Διαβατηρίου Η.Π.Α. 497742679 και ΑΦΜ: 172393170 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/08/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
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. Δήμητρας Δημητροπούλου, 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. Δήμητρας Δημητροπούλου τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).
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.
(δ) δια μόνης της υπογραφής της κας. Maria Laurene Friedman, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).

(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. Δήμητρα Δημητροπούλου να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά που τηρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13963/18 - 06/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ