ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,27/08/2019
Αριθ. Πρωτ.:1641280

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 **20/08/2019** 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 **1828302** η από 07/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1828303** το από 07/08/2019 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. **MILLER ROBERT MARK** του **MARK** που κατοικεί στον ΚΑΝΑΔΑ, Δ/νση 5060 SPECTRUM WAY SUITE100 MISSISSAUGA, ΤΚ L4W5N5 με Αρ. Διαβατηρίου: AH671992 και ΑΦΜ: 175549764 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **BEATTIE BRIAN** του **ALBERT** που κατοικεί στον ΚΑΝΑΔΑ, Δ/νση 5060 SPECTRUM WAY SUITE100 MISSISSAUGA, ΤΚ L4W5N5 με Αρ. Διαβατηρίου: HC196003 και ΑΦΜ: 175537600 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Α Αντιπρόεδρος**
3. **BACCHUS KAMARUDIN RICKY** του **SHEIK** που κατοικεί στον ΚΑΝΑΔΑ, Δ/νση 5060 SPECTRUM WAY SUITE100 MISSISSAUGA, ΤΚ L4W5N5 με Αρ. Διαβατηρίου: HL119004 και ΑΦΜ: 175537581 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Β Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/08/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της ενάσκησης του συνόλου των εξουσιών του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει εγκύρως και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτει περαιτέρω μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε οποιουσδήποτε τρίτους και να τους εξουσιοδοτεί προς το σκοπό αυτό προσδιορίζοντας στην εν λόγω εξουσιοδότηση τις ειδικότερες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών για τις οποίες εξουσιοδοτούνται και γενικότερα το εύρος της εξουσιοδότησης.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει στην κα. Φιλιώ Αγοροπούλου του Γεωργίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 646906, εκδοθέν από το ΑΤ Άνω Λιοσίων, κάτοικο οδούΕθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 37, με Α.Φ.Μ. 073173561 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να τη δεσμεύει μόνη της και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για τη διενέργεια συναλλαγών αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η κα. Φιλιώ Αγοροπούλου θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς τη συνεργασία τυχόν άλλου σε όλα τα καθημερινά θέματα της Εταιρείας, δηλαδή θα διενεργεί όλες τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, θα υπογράφει, συνομολογεί και τροποποιεί συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο και συμφωνίες κάθε είδους αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €) με φυσικά ή/και

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και μεταξύ άλλων έναντι 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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