**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382437
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,05/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1949900

**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 Α.Ε..

Την 26/02/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2096493** το από 03/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο INCADEA GREECE Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5978501000, σύμφωνα με το οποίο:

**Α) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
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 οδού Εθνικής 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 ως άνω περιγραφόμενη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει μέχρι και 29.02.2020.

Από την επομένη, ήτοι 01.03.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει στον κ. Άγγελο Κοκκαλιάρη του Αθανασίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 539691, εκδοθέν από το ΤΑ Αμπελοκήπων, κάτοικο οδού Λακεδαίμονος, αριθμ. 13, με Α.Φ.Μ. 300191878 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να τη δεσμεύει μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για τη διενέργεια συναλλαγών αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000€). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο κ. Άγγελος Κοκκαλιάρης 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.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 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.

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**
**ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**α/α**

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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