

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382412

E-mail: ademou@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 03/08/2020

Αθήνα, 30/07/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2016535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **INTERSYS Α.Ε..**

Την **30/07/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**INTERSYS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **336901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2186586** η από **07/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2186587** το από **07/07/2020 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. Νικόλαος Παπανδρέου του Ευάγγελου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 27 με Δ.Α.Τ. ΑΕ 589007/2007, **Α.Φ.Μ. 001086218, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ελένη Παπανδρέου του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 27 με Δ.Α.Τ. ΑΒ 666275/2007, **Α.Φ.Μ. 023026257, Αντιπρόεδρος.**

3. Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 291984/19-10-2006 και **Α.Φ.Μ. 073952612, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **06/07/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκαν παμνηφεί τα ακόλουθα:

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Ε. Παπανδρέου έχει την πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε κάθε περίπτωση εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις α. που περιοριστικά αναφέρονται στο παρόν και απαιτούν δύο υπογραφές,

β. που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και

γ. σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτείται ομόφωνα να:

1. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου (αστικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού), οιοιδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται σε δικαστήρια ως ενάγων, εναγόμενος, πολιτικός ενάγων για αποζημίωση και γενικά ενεργεί ως διάδικος με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καταθέτει μηνύσεις, συνομολογεί και αποδέχεται δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και συμβιβασμούς, καταργεί δίκες, παραιτείται από δικόγραφα και από το δικαίωμα επί αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί ή δύναται να ασκηθούν, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και κάθε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον Διοικητικών εν γένει επιτροπών, οιοιδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και επιτροπών που ασκούν τη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. αποφασίζει και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την πρόσληψη, διορισμό, απόλυση οιοιδήποτε από τους εργαζομένους της εταιρείας.

3. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοιδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

4. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα.

5. υπογράφει τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και να συμμετέχει στη διαδικασία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και να υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

6. υπογράφει προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε συνομολόγηση οποιασδήποτε σύμβασης με οιοιδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από τις συμβάσεις αναλήψεως εργασιών πελατών και τις συμβάσεις πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων), να προβεί στη συνομολόγηση σύμβασης με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ του εντολέα ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράξει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να συνομολογήσει δάνεια ή

συμβάσεις πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, πρόσθετες πράξεις συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πράξεις παράτασής τους και υποσχετικές εξόφλησής τους, να προβεί σε άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας, να προβεί σε πράξεις διαχείρισης (κίνησης) τραπεζικών λογαριασμών (ενδεικτικώς αναφέρονται αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, μεταφορές), να προβεί σε έκδοση πιστωτικών καρτών, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την ασφάλεια δανείων πιστώσεων και απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, δηλαδή κάθε φύσεως ενεχύρων και υποθηκών πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλάβει εγγυήσεις που έχουν δοθεί ως ενέχυρο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, και κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεώς του θέτει την υπογραφή του και υπογράφει αντ' αυτού είτε η Αντιπρόεδρος Ελένη Παπανδρέου, είτε το μέλος του Δ.Σ.

7. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε της Αντιπρόεδρου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

Β. Η Ελένη Ν. Παπανδρέου ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. διαπραγματεύεται με Οίκους του εξωτερικού και υπογράφει μόνη της τις σχετικές συμφωνίες.

2. διαμορφώνει τους άξονες εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, καταρτίζει κι ελέγχει το πρόγραμμα των πωλήσεων, θέτει στόχους πωλήσεων, συντονίζει κι ελέγχει τη λειτουργία των εμπορικών τμημάτων της εταιρείας, σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική marketing της εταιρείας, οργανώνει και αναπτύσσει στρατηγικές και τεχνικές πωλήσεων και λαμβάνει τις κατευθυντήριες αποφάσεις τοποθετήσεως προϊόντων (merchandising), ελέγχει τους λογαριασμούς μεγάλων πελατών, διαμορφώνει τη διαφημιστική πολιτική της εταιρείας.

3. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

4. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

5. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. υπογράφει μόνη της στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

7. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

Γ. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Άννα Μουρατίδου:

1. συντονίζει την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας, αναπτύσσει τον οικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας, συντάσσει προϋπολογισμό της εταιρείας και των τμημάτων αυτής και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών, εποπτεύει τις εισπράξεις και χρηματοροές της εταιρείας.

2. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε της Αντιπρόεδρου με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

3. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

5. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

6. υπογράφει για ποσά μέχρι 100.000 € αναφορικά με τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και μόνο για εργασίες μεταφοράς μετρητών υπέρ της εταιρείας μέχρι το ως άνω ποσό είτε από την ίδια τράπεζα είτε από διαφορετικές τράπεζες σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στην εταιρεία, από κοινού με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

7. υπογράφει μόνη της στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

8. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών (Letters of Credit, letters of Guarantee) της εταιρείας

9. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις προς πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την ανανέωση των χορηγήσεων από πάσης φύσεως αλληλόχρεους/τρεχούμενους/ανοιχτούς/λογαριασμούς της εταιρείας στις τράπεζες.

10. υπογράφει μόνη της τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, καθώς και τα παραρτήματα αυτών μετά των πιστοποιητικών αποδοχής μισθίου και τις σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών.

11. υπογράφει μόνη της συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), τις τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών, τις αναγγελίες πρακτορείας και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις των ως άνω συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Δ. Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλαγών των πελατών της και εν γένει την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, ομοφώνως αποφασίζεται και παρέχεται το δικαίωμα:

Σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας χωριστά δύνανται να υπογράφουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, καθώς και τα παραρτήματα αυτών μετά των πιστοποιητικών αποδοχής μισθίου και τις σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών.

Ειδικότερα σχετικά με τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring):

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος η Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας χωριστά δύνανται να υπογράφουν συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), τις τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών, τις αναγγελίες πρακτορείας και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις των ως άνω συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, τις καταστάσεις χρεοπιστωτικών αναπροσαρμογών, αποστολής τιμολογίων, αποστολής πιστωτικών τιμολογίων, μεταχρονολογημένων επιταγών οφειλετών της εταιρείας, καθώς επίσης και τις καρτέλες πελατών δύνανται να υπογράφουν με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα για λογαριασμό της εταιρείας, είτε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, είτε η Αντιπρόεδρος, είτε ένα Μέλος του Δ.Σ. είτε η υπάλληλος της εταιρείας Μαρκέλλα Μουτάφη του Νικολάου με Δ.Α.Τ. ΑΖ 609506/04-04-2008 Τ.Α. Ζωγράφου, και ΑΦΜ 31755884, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Καζαντζάκη αρ. 78-80, είτε η υπάλληλος της εταιρείας Αλεξάνδρα Δουκάκη του Γερασίμου, με ΑΦΜ 133315841 και ΑΔΤ ΑΕ 299811 κάτοικος Αθήνας, οδός Καλλιστράτου 66-68. Οι ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, είτε η Αντιπρόεδρος, είτε ένα Μέλος του Δ.Σ. είτε η υπάλληλος της εταιρείας Μαρκέλλα Μουτάφη είτε η υπάλληλος της εταιρείας Αλεξάνδρα Δουκάκη εξουσιοδοτούνται περαιτέρω όπως, ο καθένας χωριστά, διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συναλλαγές μέσω των συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking) επί όλων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, και δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της (εγχρήματες ή μη), με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking) εκάστης τράπεζας, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και άνευ χρηματικού ορίου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο, και το Μέλος του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) ανά συναλλαγή για τους υπαλλήλους Μαρκέλλα Μουτάφη και Αλεξάνδρα Δουκάκη. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται η υπάλληλος της εταιρείας Άννα Ζαφραντζά του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 050783317, και ΑΔΤ ΑΜ 649583, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Παπαδιαμάντη 74, όπως υποβάλλει στο TAXISNET στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες τις φορολογικές δηλώσεις επί όλων των αντικειμένων και δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για την υπογραφή δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων, γνωστοποιήσεων και κάθε άλλου εγγράφου που σχετίζεται με φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές ή κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις της εταιρείας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η εταιρεία δεσμεύεται περαιτέρω με την υπογραφή του μέλους του Δ.Σ. Άννας Μουρατίδου, η οποία δίνεται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω άλλους υπαλλήλους της εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382412

E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2016535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο **INTERSYS Α.Ε.**.

Την **30/07/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**INTERSYS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **336901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2186586** η από **07/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2186587** το από **07/07/2020 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. Νικόλαος Παπανδρέου του Ευάγγελου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 27 με Δ.Α.Τ. ΑΕ 589007/2007, **Α.Φ.Μ. 001086218, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ελένη Παπανδρέου του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 27 με Δ.Α.Τ. ΑΒ 666275/2007, **Α.Φ.Μ. 023026257, Αντιπρόεδρος.**

3. Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 291984/19-10-2006 και **Α.Φ.Μ. 073952612, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **06/07/2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Ε. Παπανδρέου έχει την πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε κάθε περίπτωση εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις α. που περιοριστικά αναφέρονται στο παρόν και απαιτούν δύο υπογραφές,

β. που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και

γ. σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτείται ομόφωνα να:

1. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου (αστικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού), οιοιδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται σε δικαστήρια ως ενάγων, εναγόμενος, πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση και γενικά ενεργεί ως διάδικος με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καταθέτει μηνύσεις, συνομολογεί και αποδέχεται δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και συμφωνίες, καταργεί δίκες, παραιτείται από δικόγραφα και από το δικαίωμα επί αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί ή δύναται να ασκηθούν, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και κάθε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον Διοικητικών εν γένει επιτροπών, οιοιδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και επιτροπών που ασκούν τη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. αποφασίζει και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την πρόσληψη, διορισμό, απόλυση οιοιδήποτε από τους εργαζομένους της εταιρείας.

3. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοιδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

4. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα.

5. υπογράφει τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και να συμμετέχει στη διαδικασία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και να υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

6. υπογράφει προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε συνομολόγηση οποιασδήποτε σύμβασης με οιοιδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από τις συμβάσεις αναλήψεως εργασιών πελατών και τις συμβάσεις πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων), να προβεί στη συνομολόγηση σύμβασης με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ του εντολέα ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράξει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να συνομολογήσει δάνεια ή συμβάσεις πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, πρόσθετες πράξεις συμβάσεων δανείων ή

πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πράξεις παράτασής τους και υποσχετικές εξόφλησής τους, να προβεί σε άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας, να προβεί σε πράξεις διαχείρισης (κίνησης) τραπεζικών λογαριασμών (ενδεικτικώς αναφέρονται αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, μεταφορές), να προβεί σε έκδοση πιστωτικών καρτών, να παρέχει εμπράγματοι ασφάλεια για την ασφάλεια δανείων πιστώσεων και απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, δηλαδή κάθε φύσεως ενεχύρων και υποθηκών πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλάβει εγγυήσεις που έχουν δοθεί ως ενέχυρο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, και κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεώς του θέτει την υπογραφή του και υπογράφει αντ' αυτού είτε η Αντιπρόεδρος Ελένη Παπανδρέου, είτε το μέλος του Δ.Σ.

7. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε της Αντιπρόεδρου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

Β. Η Ελένη Ν. Παπανδρέου ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. διαπραγματεύεται με Οίκους του εξωτερικού και υπογράφει μόνη της τις σχετικές συμφωνίες.

2. διαμορφώνει τους άξονες εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, καταρτίζει κι ελέγχει το πρόγραμμα των πωλήσεων, θέτει στόχους πωλήσεων, συντονίζει κι ελέγχει τη λειτουργία των εμπορικών τμημάτων της εταιρείας, σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική marketing της εταιρείας, οργανώνει και αναπτύσσει στρατηγικές και τεχνικές πωλήσεων και λαμβάνει τις κατευθυντήριες αποφάσεις τοποθετήσεως προϊόντων (merchandising), ελέγχει τους λογαριασμούς μεγάλων πελατών, διαμορφώνει τη διαφημιστική πολιτική της εταιρείας.

3. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

4. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

5. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. υπογράφει μόνη της στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

7. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

Γ. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Άννα Μουρατίδου:

1. συντονίζει την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας, αναπτύσσει τον οικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας, συντάσσει προϋπολογισμό της εταιρείας και των τμημάτων αυτής και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών, εποπτεύει τις εισπράξεις και χρηματοροές της εταιρείας.

2. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε της Αντιπρόεδρου με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

3. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

5. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

6. υπογράφει για ποσά μέχρι 100.000 € αναφορικά με τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και μόνο για εργασίες μεταφοράς μετρητών υπέρ της εταιρείας μέχρι το ως άνω ποσό είτε από την ίδια τράπεζα είτε από διαφορετικές τράπεζες σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στην εταιρεία, από κοινού με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

7. υπογράφει μόνη της στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

Δ. Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλαγών των πελατών της και εν γένει την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, ομοφώνως αποφασίζεται και παρέχεται το δικαίωμα:

Σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του δύναται να υπογράφει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, καθώς και τα παραρτήματα αυτών μετά των πιστοποιητικών αποδοχής μισθίου και τις σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών.

Οι Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Δ.Σ. δεσμεύοντας ανά δύο από κοινού την Εταιρεία, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς δύναται να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, καθώς και τα παραρτήματα αυτών μετά των πιστοποιητικών αποδοχής μισθίου και τις σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών, δεσμεύοντας ανά δύο την εταιρεία με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

Ειδικότερα σχετικά με τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring):

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του δύναται να υπογράψει συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), τις τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών, τις αναγγελίες πρακτορείας και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις των ως άνω συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Οι Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Δ.Σ. δεσμεύοντας ανά δύο από κοινού την Εταιρεία, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς δύναται να συνάπτουν συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), τις τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών, τις αναγγελίες πρακτορείας και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις των ως άνω συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, τις καταστάσεις χρεοπιστωτικών αναπροσαρμογών, αποστολής τιμολογίων, αποστολής πιστωτικών τιμολογίων, μεταχρονολογημένων επιταγών οφειλετών της εταιρείας, καθώς επίσης και τις καρτέλες πελατών δύναται να υπογράφουν με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα για λογαριασμό της εταιρείας, είτε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, είτε η Αντιπρόεδρος, είτε ένα Μέλος του Δ.Σ. είτε η υπάλληλος της εταιρείας **Μαρκέλλα Μοντάφη** του Νικολάου με Δ.Α.Τ. ΑΖ 609506/04-04-2008 Τ.Α. Ζωγράφου, κάτοικος Μαρκοπούλου θέση Ντοροβάτεζα είτε η υπάλληλος της εταιρείας **Αλεξάνδρα Δουκάκη** του Γερασίμου, με ΑΦΜ 133315841 και ΑΔΤ ΑΕ 299811 κάτοικος Αθήνας, οδός Καλλιστράτου 66-68. Οι ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, είτε η Αντιπρόεδρος, είτε ένα Μέλος του Δ.Σ. είτε η υπάλληλος της εταιρείας Μαρκέλλα Μοντάφη είτε η υπάλληλος της εταιρείας Αλεξάνδρα Δουκάκη εξουσιοδοτούνται περαιτέρω όπως, ο καθένας χωριστά, διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συναλλαγές μέσω των συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking) επί όλων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, και δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της (εγγρήματες ή μη), με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking) εκάστης τράπεζας, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και άνευ χρηματικού ορίου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο, και το Μέλος του Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) ανά συναλλαγή για τους υπαλλήλους Μαρκέλλα Μοντάφη και Αλεξάνδρα Δουκάκη. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται η υπάλληλος της εταιρείας **Αννα Ζαφραντζα** του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 050783317, και ΑΔΤ ΑΜ 649583, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Παπαδιαμάντη 74, όπως υποβάλλει στο TAXISNET στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες τις φορολογικές δηλώσεις επί όλων των αντικειμένων και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».