

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382121

E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/03/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2345543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΑΚΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**AVACA TECHNOLOGIES S.A.**».

Την **12/03/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΑΚΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**AVACA TECHNOLOGIES S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5580701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2501096** η από **01/03/2021** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2501097** το από **01/03/2021** **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. ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/ση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 5Γ, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Φ123026 και ΑΦΜ: **077267673** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΠΑΓΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/ση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 5, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: ΑΕ082524 και ΑΦΜ: **077130797** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στους ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ, Δ/ση ΦΛΩΡΙΝΗΣ 18, ΤΚ 13562 με ΑΔΤ: ΑΟ002739 και ΑΦΜ: **050246862** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/03/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού καθώς και την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, όπως αυτές αναφέρονται στο Καταστατικό στον κ. **Σκαρμεα Νικόλαο**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα ο **Νικόλαος Σκαρμεάς** εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναηληλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση) επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλότες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις παραπάνω πράξεις όπως και για τον διορισμό Δικηγόρων προς εκπροσώπηση της ενώπιον των Δικαστικών και άλλων αρχών.

Περαιτέρω ο **Νικόλαος Σκαρμεάς** εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί υπογραφές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοσδήποτε ακίνητο της εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική και ο παραπάνω **Νικόλαος Σκαρμέας** θα ενεργεί γενικά κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας της, εκτός αν εξουσιοδοτείται κάποιος άλλος ειδικότερα με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η **Παγάνη Αγγελική** εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί υπογραφές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγύεται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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