Αθήνα,14/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2388065

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

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 **«INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **INTERSYSTEMS Consulting A.E..**

Την **14/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTERSYSTEMS Consulting A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8589401000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2562793** η από 09/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2562794** το από 09/06/2021 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 :
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 40Γ, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΚ765129 και ΑΦΜ: 031712534 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18-20, ΤΚ 10552 με ΑΔΤ: Χ643145 και ΑΦΜ: 057092877 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΗΒΗΣ 162, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΒ 607424 και ΑΦΜ: 037315287 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026
γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Μετά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού συγκροτήθηκε κατά τα παραπάνω σε σώμα, εισέρχεται στη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και καθορίζει τα της νομίμου εκπροσωπήσεως της εταιρείας ως εξής:

Α) Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο **Νικόλαο Γιαννουλάτο** όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, όπως αυτές ενδεικτικώς αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών ή Φυσικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της εταιρείας.
2) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων.
4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
5) Διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, τηρουμένων των εξαιρέσεων του άρθρου 20 του καταστατικού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
6) Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων.
7) Μεριμνεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
8) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
9) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των εν λόγω μισθώσεων.
10) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της.
11) Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων συμφώνησε παμψηφεί και ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου και τον εξουσιοδότησε να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να κατατεθεί το παρόν πρακτικό του Δ.Σ. στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ για τον έλεγχο και την δημοσίευση του στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και επιπλέον να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στις συνεργαζόμενες τράπεζες ή νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

«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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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