



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2696958

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 «**ΑΔΑΡΤΙΤ (ΑΝΤΑΠΤΙΤ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΑΡΤΙΤ (ΑΝΤΑΠΤΙΤ) ΑΕ**».

Την 12/09/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3042922** το από 02/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΑΡΤΙΤ (ΑΝΤΑΠΤΙΤ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΑΡΤΙΤ (ΑΝΤΑΠΤΙΤ) ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007491001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α. Παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Κεραμιδά και αντικατάστασή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. **Κωνσταντίνου Κουτουλάκη του Αντωνίου**, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. **Νικολάου Κεραμιδά**.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κυρίου **Κωνσταντίνου Κουτουλάκη**, με τον ορισμό του ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Νικολάου Κεραμιδά, θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 9 του καταστατικού της εταιρείας, το άρθρ. 82 του Ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κύριο **Κωνσταντίνο Κουτουλάκη** την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε να εκλέξει νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 18-01-2023.

Β. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκ νέου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1) Ο Αθανάσιος Τζαφέρης του Ευαγγέλου και της Έλλης, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής, το έτος 1972, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Ν. Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 044292/25-05-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με **Α.Φ.Μ. 047638521**, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2) Ο Κωνσταντίνος Κουτουλάκης του Αντωνίου και της Ελένης, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1970, κάτοικος Ελευσίνας Ν. Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 112Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 044561/17-12-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 074425465**, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3) Η Αφροδίτη Μπενέκη του Σωτηρίου και της Ευαγγελίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1986, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 45, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 178175/29-04-2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου, με **Α.Φ.Μ. 147363710**, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

4) Ο Βασίλειος Καραβασίλης του Παναγιώτη και της Κλειούς, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1978, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ενδυμίωνος αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 123864/10-02-2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 079865160**, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την από 18-01-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή μέχρι την 18-01-2023.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως παράσχει τις κάτωθι εξουσιοδοτήσεις έως το τέλος της θητείας του:

- 1) Στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Αθανάσιο Τζαφέρη του Ευαγγέλου**, εκχωρείται η εκπροσώπηση της εταιρείας και η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. στο σύνολο τους. Η γενική αρμοδιότητα εκπροσώπησης του **Αθανασίου Τζαφέρη** δεν επηρεάζεται ούτε περιορίζεται από την παροχή των κατωτέρω εξουσιοδοτήσεων.
- 2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού τα μέλη του ΔΣ, **Βασίλειος Καραβασίλης και Κωνσταντίνος Κουτουλάκης**.
- 3) Για την υπογραφή κάθε συμβάσεως χωρίς οικονομικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά, των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας (NDA) και των Μνημονίων Κατανόησης (MOU- Memorandum of Understanding), στον Βασίλειο Καραβασίλη από κοινού με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Για την υπογραφή συμβάσεων με οικονομικό αντικείμενο έως δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), στον Βασίλειο Καραβασίλη από κοινού με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Παραμένουν σε ισχύ οι εξουσιοδοτήσεις που παρασχέθηκαν δυνάμει της από 18/03/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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