

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα, 13/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2874126

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 «**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 **13/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία 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**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΔΑΡΤΙΤ (ΑΝΤΑΠΤΙΤ) ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007491001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3413484** η από **10/01/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3413486** το από **10/01/2023** 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. Αθανάσιος Τζαφέρης, του Ευαγγέλου και της Έλλης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1972, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 044292/25.05.2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με **ΑΦΜ 047638521** και Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Κωνσταντίνος Κουτουλάκης, του Αντωνίου και της Ελένης, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1970, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ044561/17.12.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 074425465** και Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. Αφροδίτη Μπενέκη του Σωτηρίου και της Ευαγγελίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 178175/29.04.2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ζωγράφου, με **ΑΦΜ 147363710** και Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. Βασίλειος Καραβασίλης του Παναγιώτη και της Κλειούς, Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1978, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ123864/10.02.2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ασπροπύργου, με **ΑΦΜ 079865160** και Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/01/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και κατανομή αρμοδιοτήτων.

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>