ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/04/2015
Αριθ.Πρωτ.:34960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**INCADEA GREECE A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5978501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **57510/01ΑΤ/Β/04/229**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 350988** το από **14/01/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **14/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο «**INCADEA GREECE A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5978501000** , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία η οποία λήγει την **30.06.2020**,**συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, του Πέτρου, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Όφφενμπαχ Γερμανίας, το έτος 1967, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Ρ-653305/1994 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α, Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 036649333 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου. **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ του Πέτρου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιστρά 12-14, κάτοχος του με αριθμό Χ-680105/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 014110629 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Κόνωνος 32-34, κάτοχος του με αριθμό Ξ-145122/1988 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ι' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 079549672 της ΔΟΥ Κηφισιάς. **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το ΔΣ, κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας, ομόφωνα καθορίζουν τα της νομίμου εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους, ως εξής:
1. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται για τις ακόλουθες συναλλαγές οικονομικής φύσεως ως εξής:
(α) διά μόνης της υπογραφής της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Δήμητρα Δημητροπούλου τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).
(β) δια της κοινής υπογραφής της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Δήμητρας Δημητροπούλου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Παναγιώτη Γκίκα, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).
(γ) διά μόνης της υπογραφής του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Πατσαούρα τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύναψη συμβάσεως με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €).
δ) Παρέχεται επίσης στην κα Φιλιώ Αγοροπούλου του Γεωργίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 646906, εκδοθέν από το Α.Τ. Άνω Λιοσίων, κάτοικο Άνω Λιοσίων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 14, ΑΦΜ 073173561 της ΔΟΥ Άνω Λιοσίων, η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρία και να την δεσμεύει μόνη της και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €)
2) Απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. λαμβανομένη σύμφωνα με την εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία για τις κάτωθι πράξεις και αποφάσεις: εκποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, πώληση και

αγορά παγίων στοιχείων της εταιρείας, ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα της εταιρείας ή υπογραφή συμβάσεως εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), όπως ανωτέρω ειδικότερα ορίζεται, σύσταση νέων εταιρειών στις οποίες η εταιρεία θα συμμετέχει ή μετατροπή συμμετοχής σε υφιστάμενες εταιρείες, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο (κεφάλαιο ή διοίκηση), συμβιβασμοί.

Γ) Εξουσιοδότηση για έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών ΔΣ.

Τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν και δίδουν την ειδική εξουσιοδότηση στο Μέλος του ΔΣ κ. Βασίλειο Πατσαούρα να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά του ΔΣ της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 6068/15-31/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή

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