

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 09/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2976037

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 **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000973301000**.

Την **08/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3634858**, το από 30/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000973301000**, από το οποίο προκύπτει τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Κατόπιν της κατά το Νόμο σύστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η οποία ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 1.573/17/5/2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κα. Κωνσταντίας Σκρέκη και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [«Γ.Ε.ΜΗ.»] με αριθμό 000973301000 το (πρώτο) Δ.Σ., το οποίο διορίστηκε δυνάμει του άρθρου 34 του Καταστατικού, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, ομόφωνα και βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Δημήτριο Κοϊμά του Γεωργίου. Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται ως ακολούθως:

1. **Δημήτριος Κοϊμάς** του Γεωργίου και της Αργυρούλας, κάτοικος Κερατέας Αττικής, επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 48, με ΑΔΤ ΑΒ310980/Τ.Α. Γλυφάδας που εκδόθηκε την 21/06/2006, με ΑΦΜ 054625693 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Βασίλειος Κοτσαύτης**, του Χαραλάμπους και της Σοφίας, κάτοικος Καλυβίων Αττικής, επί της οδού Γ. Παπανδρέου αρ. 13, με ΑΔΤ ΑΖ553064/Τ.Α. Νέας Σμύρνης που εκδόθηκε την 15/1/2008, με ΑΦΜ 071380714 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ελληνικής ιθαγένειας, **τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. **Σπυρίδων Μπαγλατζής** του Λαζάρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, επί της οδού Χ. Στουραϊτή αρ. 1, με ΑΔΤ ΑΖ101896/Τ.Α. Μαρκοπούλου που εκδόθηκε την 9/4/2006, με ΑΦΜ 048016164 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ελληνικής ιθαγένειας, **τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. Η **Στεφανή Τεμβριώτου** του Αργύρη και της Χαρούλας, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, επί της οδού Γρηγορίου Κουσίδη αρ. 81, με αριθμό ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 938463, η οποία εκδόθηκε στην Κύπρο την 5/9/2013, με ΑΦΜ 155793419, ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, κυπριακής ιθαγένειας, η οποία ορίζεται ως **αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού, η θητεία του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Δ.Σ., κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα μεταβιβάζει στον **Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κοϊμά Δημήτριο** όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό, για την εκπροσώπησή της δικαστικώς και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας ή και άλλης Αρχής και οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με την εξαίρεση όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσία στον

ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία -στα προαναφερόμενα πλαίσια- για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα, Αρχή, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Του παρέχεται, επίσης, παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερθέντα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

Α) Να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες (ενδεικτικά: για το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, για τη χορήγηση πιστώσεων, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τυχόν υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, για την διενέργεια ηλεκτρονικής τραπεζικής «e-banking», δηλαδή να παραλάβει το όνομα χρήστη («Username») που θα αποτελεί την ταυτότητα της Εταιρείας-Χρήστη στο e-banking, τον κωδικό πρόσβασης («Password») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στο e-banking, τον κωδικό πιστοποίησης («Certificate») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των συναλλαγών, υπογράφοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης κλπ να προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες, ιδίως να ζητεί αυτά, την αντικατάστασή τους με νέα, τη φραγή πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην Εταιρεία, στο e-banking, αλλά και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης Χρήση, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο).

Β) Να λαμβάνει μετρητά, ομολογίες, μετοχές, τραπεζικές εντολές, επιταγές και πιστωτικούς τίτλους οποιουδήποτε είδους και εγγυήσεις, που οφείλονται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία ή τίτλο της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλων Τραπεζών, από πελάτες, από τη Δημόσια Διοίκηση και τα Ταχυδρομεία και να απαλλάσσει τους οφειλέτες με την έκδοση σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

Γ) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές.

Δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία συνάπτοντας ή/και λύνοντας με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με καταγγελία: α) συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και του δημοσίου τομέα εν γένει, των ΟΤΑ και κάθε είδους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ όταν συμβάλλονται με την εταιρεία με την ιδιότητα του πελάτη, β) συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με εργαζομένους, καθώς και να καθορίζει τις αποδοχές τους εφόσον πρόκειται να απασχοληθούν στους πελάτες αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό που παρέχεται από την Εταιρεία στους πελάτες της, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, σύμβαση, απευθυνόμενα προς υπαλλήλους και να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους μισθούς και τους όρους εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες. Να καταγγέλλει κατά την κρίση της τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού, να υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων και τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες.

Ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων (περιλαμβανομένου του ΙΚΑ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και στην εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

ΣΤ) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να καταβάλλει χρέη, φόρους, δασμούς κ.λπ. οφειλόμενα για τις εν λόγω δραστηριότητες, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς, και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα προς κάθε Οικονομική Αρχή και Οργανισμούς, καθώς και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ζ) Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο Καταστατικό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης («leasing»), καθώς και συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή της επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Η) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας, όλων των δημόσιων υπηρεσιών,

Δ.Ο.Υ., Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, το Ταχυδρομείο και εν γένει ενώπιον όλων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Θ) Να επιτελεί κάθε πράξη εκπροσώπησης απαραίτητης για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στα όρια της παρούσης, καθώς και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να αντιμετωπίσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και για την εκπλήρωση των σκοπών γενικότερα, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της παραπάνω απαρίθμησης, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική και επ' ουδενί περιοριστική, και να παρέχει πληρεξουσιότητα σε τρίτους, εντός των ορίων της εξουσίας του, δυνάμει απλής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή

Οι με την παρούσα απόφαση παρεχόμενες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, καθώς και αυτές που τυχόν παρασχεθούν, δυνάμει της παρούσας απόφασης, από τον Πρόεδρο σε τρίτο πρόσωπο αίρονται αυτοδίκαια για όλους τους εμπλεκόμενους όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, στο οποίο παρασχέθηκαν εξουσίες ή από το οποίο παρασχέθηκαν αυτές, απολέσει την ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Καθορισμός διεύθυνσης των γραφείων της έδρας της Εταιρείας

Το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει τη διεύθυνση των γραφείων της έδρας της Εταιρείας στην οδό **Κορυτσάς αριθμός 53** στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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