Αθήνα,03/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3187522

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@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 **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **INTALE A.E..**

Την **29/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INTALE A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009318501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959668** η από 18/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959669** το από 18/12/2023 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. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 10, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: Χ072625 και ΑΦΜ: 042310108 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ** που κατοικεί στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Δ/νση ΧΑΝΙΩΝ 13, ΤΚ 18757 με ΑΔΤ: Χ644487 και ΑΦΜ: 046471903 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΙΑΟΥΛΗ 12, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΜ123004 και ΑΦΜ: 107058916 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. ΓΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & Χ ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΤΚ 19003 με ΑΔΤ: ΑΝ125326 και ΑΦΜ: 116185189 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
5. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 26, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ604037 και ΑΦΜ: 028482043 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/12/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ανάθεση αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπηση της εταιρείας
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εκθέτει ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σε ορισμένα πρόσωπα.
Γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας επί του άνω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει την ανάθεση δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας ως κατωτέρω:
1. Γενική εξουσία εκπροσώπησης Στο Μέλος του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γρηγόριο Γούση παρέχεται το δικαίωμα όπως, ενεργών μόνος αυτός, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων και οιασδήποτε οντότητας και γενικά ασκεί όλες τις κατά το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η παραπάνω εξουσία και το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας παρέχεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, καθώς επίσης και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω ειδικών περιπτώσεων εκπροσώπησης της Εταιρείας.
2. Εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων αρχών και δικαστηρίων. Στο Μέλος του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γρηγόριο Γούση και στο Μέλος του ΔΣ κ. Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία: (α) ενώπιον του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και οιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής, ασφαλιστικής και φορολογικής αρχής και φορέα και (β) ενώπιον οιουδήποτε πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού Δικαστηρίου, όπου και θα δύνανται να παρίστανται, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου με ή χωρίς πληρεξούσιους Δικηγόρους και να διορίζουν, έκαστος εξ αυτών ενεργών χωριστά, πληρεξούσιους δικηγόρους, έχοντας το δικαίωμα να αναθέτουν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και εξουσιών και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
3. Υπογραφή συμβάσεων – πληρωμές. Για την υπογραφή οιωνδήποτε συμβάσεων με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και φορέων του Δημοσίου, την καταβολή ποσών με οποιονδήποτε τρόπο (τραπεζικό έμβασμα, εντολές πληρωμής τρίτων κλπ.), την έκδοση, εξόφληση και οπισθογράφηση επιταγών, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση

συν/κών, γραμματίων σε διαταγή καθώς και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ τρίτων και απαλλαγή από αυτές:
(α) Για ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 15.000) ανά συναλλαγή/οικονομικό αντικείμενο απαιτείται μία (1) υπογραφή εκ των κ.κ. Γρηγορίου Γούση και Ορέστη-Ευάγγελου Τζανετή.
(β) Για ποσό μεγαλύτερο από δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 15.000) ανά συναλλαγή/οικονομικό αντικείμενο απαιτείται προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει περιοδικές ή τμηματικές καταβολές, ως οικονομικό αντικείμενο λογίζεται το άθροισμα των καταβολών αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση συμβάσεων με αόριστη χρονική διάρκεια και πρόβλεψη περιοδικών καταβολών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος θα απαιτείται πάντοτε προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την πραγματοποίηση τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών ανεξαρτήτως ποσού, π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες και καταβολές που σχετίζονται με εγκεκριμένες συμβάσεις, φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, κλπ. απαιτείται μία (1) υπογραφή εκ των κ.κ. Γρηγορίου Γούση και Ορέστη-Ευάγγελου Τζανετή.
4. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού. Για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού και τον καθορισμό και μεταβολή κάθε είδους αμοιβών αυτού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα για την πρόσληψη και απόλυση διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών και τον καθορισμό και μεταβολή των αμοιβών αυτών, η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται μόνο στο βαθμό που τα παραπάνω δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, οπότε και θα αποφασίζει και εγκρίνει σχετικώς η τελευταία.
5. Εκπροσώπηση Ενώπιον Τραπεζών. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα απόφαση σχετικά με την ανάγκη παροχής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, για όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ήτοι για την κίνηση, υπογραφή και συμπλήρωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί απαραίτητο για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων, του ανοίγματος και της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, οποιουδήποτε ποσού, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά το Μέλος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γρηγόριος Γούσης και το μέλος του ΔΣ κ. Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής.
6. Προηγούμενη Έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται για όλες τις ενέργειες που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:
(α) Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση, ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού και περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και κάθε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. (β) Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και επένδυση σε άλλα επιχειρηματικά σχέδια, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στην οποία η Εταιρεία δεν κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρείας, ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρείας. (γ) Λήψη πιστώσεων, δανείων, σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπερανάληψης και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων, καθώς και η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής (πλην της έκδοσης εγγυητικών επιστολών), άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, δημιουργία ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, σύναψη συμβάσεων web banking, μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων και λύση αυτών των μισθώσεων. Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαιτείται για την κατάθεση μετρητών ή αξιογράφων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς και για τις εντολές επανακατάθεσης επιταγών πελατών. (δ) Υποβολή αίτησης για την υπαγωγή ή συμμετοχή σε προγράμματα λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, ενισχύσεων και σε ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων.
7. Έκδοση Αντιγράφων. Η κ. Γαρυφαλλιά-Στυλιανή Παναγιωτοπούλου-Ρουμελιώτη, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γρηγόριος Γούσης, Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος και το Μέλος του ΔΣ κ. Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής δύνανται, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.
8. Παραλαβή εγγράφων. Το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Γούσης και το Μέλος του ΔΣ κ. Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής δύνανται, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά, όπως ενεργούν και παραλαμβάνουν, ως αντίκλητοι, όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ