Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.09.10 08:33:31 EEST
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 10/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 142124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **VERTITECH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20810930000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **408766** το από 24/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 26/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VERTITECH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20810930000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το 1^{ο} εξάμηνο του 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΥΓΙΑΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ 445464 και ΑΦΜ: 102490093, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. Ο **ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 38, με ΑΔΤ: ΑΗ 384856 και ΑΦΜ: 101516411, ως **Αντιπρόεδρος**

3. Ο **ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 7, με ΑΔΤ: ΑΒ 569121 και ΑΦΜ: 111204816, ως **Μέλος**

4. Η **ΤΣΑΚΑΛΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΛΕΩΝΑΤΟΥ 1, με ΑΔΤ: ΑΒ 907424 και ΑΦΜ: 101523045, ως **Μέλος**

5. Ο **ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, με ΑΔΤ: Ν 541679 και ΑΦΜ: 036327264, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παμψηφεί και ομοφώνως, συμφώνως με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, παρέχουν την εξουσία στον Νικόλαο Νίκου του Αριστοτέλη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτός μόνος:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, στον ‘Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάθε αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρίας.

β) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών της και την δικαιοδοσία των υπευθύνων αυτής, προσδιορίζει τις δαπάνες της, διορίζει και παύει διευθυντές και το

προσωπικό, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους, εκτός αν είναι μέλη οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

γ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεις της εταιρίας.

δ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών.

ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνει κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, υπογράφει κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνει προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων.

στ) Καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας και καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις.

ζ) Δίνει περαιτέρω πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας δικαστική πληρεξουσιότητα.

η) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα.

θ) Συμμετέχει σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για τον σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ι) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσισαν επίσης τα εξής:

1.- Εξαιρετικά και προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

(α) συναλλαγές της εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής και με οποιονδήποτε τρίτο, αξίας μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ ή του 25% του κύκλου εργασιών της εταιρείας (με βάση υπολογισμού την προηγούμενη χρήση ,εφόσον υφίσταται, ή το σύνολο του κύκλου εργασιών μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την πρώτη χρήση), οποιαδήποτε από τα δυο είναι μεγαλύτερο,

(β) την διενέργεια πράξεων δια των οποίων δημιουργούνται στην εταιρεία υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής μεγαλύτερης του ποσού των 250.000 ευρώ, την παροχή δανείων σε υπαλλήλους ή διευθυντές της εταιρείας, την σύσταση ή αναδιάρθρωση με οποιοδήποτε τρόπο θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών ή άλλων συμφωνιών με συναφείς ή άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας και του επιχειρησιακού σχεδίου, την πρόσληψη ή απόλυση διευθυντικών στελεχών με μηνιαίες αποδοχές ανώτερες των 2.000 ευρώ μεικτά, την παύση του διευθύνοντος συμβούλου ,την συγκέντρωση μετοχών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε ένα πρόσωπο, την αλλαγή έδρας, ή την τροποποίηση του καταστατικού, τη δημιουργία οποιουδήποτε προγράμματος stock option για εργαζόμενους ή στελέχη της Εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, την εισαγωγή της Εταιρείας ή οιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρεία σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά οπουδήποτε, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου στην διαμορφούμενη πλειοψηφία θα μετέχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδων Τραχανής.

2.- Πρόσωπο το οποίο θα παραλαμβάνει έγγραφα που απευθύνονται στην εταιρεία ορίζεται Στυλιανή Νίκου του Αριστοτέλη και της Ελισάβετ που γεννήθηκε το έτος 1978 και κατοικεί στη Καβάλα στην οδό Ευγενίου Ιορδάνου 27 , ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 883221/140111 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού τμήματος Καβάλας με Α.Φ.Μ 102546947, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας

3.- Πρόσωπο το οποίο θα διενεργεί οποιαδήποτε πράξη με τραπεζικές εταιρείες και έκδοση ή παραλαβή εγγυητικών, κατά τα ανωτέρω ορίζεται η Στυλιανή Νίκου του Αριστοτέλη και της Ελισάβετ που γεννήθηκε το έτος 1978 και κατοικεί στη Καβάλα στην οδό Ευγενίου Ιορδάνου 27, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 883221/140111 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού τμήματος Καβάλας με Α.Φ.Μ 102546947, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/4025-1/15 / 09/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:

1. VERTITECH A.E.»
   ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 18, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Διοικητήριο, 65110, Καβάλα