Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 06/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3337047

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 **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«INCADEA GREECE Α.Ε.».**

Την **05/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«INCADEA GREECE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005978501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4354442,** η από 31/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4354443,** το από 31/07/2024 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. **MILLER MARK ROBERT** του **ROBERT,** που κατοικεί στον ΚΑΝΑΔΑ, Δ/νση 5060 SPECTRUM WAY SUITE100 MISSISSAUGA, ΤΚ L4W5N5, με Αρ. Καναδικού Διαβατηρίου AH671992 και ΑΦΜ: 175549764 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **BEATTIE BRIAN** του **ALBERT,** που κατοικεί στον ΚΑΝΑΔΑ, Δ/νση 5060 SPECTRUM WAY SUITE100 MISSISSAUGA, ΤΚ L4W5N5, με Αρ. Καναδικού Διαβατηρίου HC196003 και ΑΦΜ: 175537600 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Α Αντιπρόεδρος**
3. **BACCHUS RICKY KAMARUDIN** του **SHEIK,** που κατοικεί στον ΚΑΝΑΔΑ, Δ/νση 5060 SPECTRUM WAY SUITE100 MISSISSAUGA, ΤΚ L4W5N5, με Αρ. Καναδικού Διαβατηρίου HL119004 και ΑΦΜ: 175537581 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Β Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/08/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της ενάσκησης του συνόλου των εξουσιών του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας χωριστά με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει εγκύρως και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να αναθέτει περαιτέρω μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε οποιουσδήποτε τρίτους και να τους εξουσιοδοτεί προς το σκοπό αυτό προσδιορίζοντας στην εν λόγω εξουσιοδότηση τις ειδικότερες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών για τις οποίες εξουσιοδοτούνται και γενικότερα το εύρος της εξουσιοδότησης.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει στον κο Κοκκαλιάρη Άγγελο του Αθανασίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 539691, εκδοθέν από το ΑΤ Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 300191878 της ΔΟΥ Πύργου, κάτοικο οδού Λακεδαίμονος αριθ. 13-15, Τ.Κ 11523, Αθήνας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να τη δεσμεύει μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, για τη διενέργεια συναλλαγών αξίας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00€).

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω ο κος Κοκκαλιάρης Άγγελος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία χωρίς την συνεργασία τυχόν άλλου σε όλα τα καθημερινά θέματα της Εταιρείας, δηλαδή θα διενεργεί όλες τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, θα υπογράφει, συνομολογεί και τροποποιεί συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο και συμφωνίες κάθε είδους αξίας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και μεταξύ άλλων έναντι των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, τελωνειακών, επαγγελματικών, ή προξενικών αρχών ή ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας, καθώς και δικαστικών αρχών οποιουδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οποιαδήποτε πρηγούμενη απόφαση που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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