

Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σπερέντζη Ευαγγέλια
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax : 210 3617217

Αθήνα, 23/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 38352

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 129-07-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό τίτλο «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007491001000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 62920/01/Β/07/238.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 25/04/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 465455 το από 19/12/2013 Πρακτικό της Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό τίτλο «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007491001000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ του Ευαγγέλου και της Έλλης, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής, το έτος 1972, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Ν. Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 263357/29-05-2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 047638521 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Ηρακλή και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Καλαμάκι Αττικής το έτος 1970, κάτοικος Καλαμακίου Ν. Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ. 70, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 514958/18-07- 2012 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 034801524 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ του Αντωνίου και της Ελένης, λογιστής, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1970, κάτοικος Μάνδρας Αττικής, Εργατικές κατοικίες 9β', κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 044561/17-12-2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μάνδρας, με ΑΦΜ 074425465 (Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ), ως Μέλος.
- 4) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΕΝΕΚΗ του Σωτηρίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1986, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη αριθμ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 145614/14-4-2000 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 147363710 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων παραμείνουν ίδιες όπως είχαν αποφασιστεί με το από 01-07-2011 Πρακτικό Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8324- 11.08.2011, ήτοι ανατίθεται στον Αθανάσιο Τζαφέρη του Ευαγγέλου Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Στέφανο Αναστασίου του Ηρακλή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο η εκπροσώπηση της εταιρείας από κοινού ή από τον καθένα χωριστά και η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. στο σύνολο τους.

Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Τζαφέρη του Ευαγγέλου όπως υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ονομαστικών μετοχών.

Τα μέλη του ΔΣ μετά από ανταλλαγή απόψεων επί του δευτέρου θέματος αποφάσισαν ομόφωνα και παμπηφεί όπως εξουσιοδοτήσουν τον Αθανάσιο Τζαφέρη του Ευαγγέλου Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών για την αγορά των ανωτέρω αναφερόμενων μετοχών, καθώς και κάθε δήλωση, εξουσιοδότηση ή άλλο έγγραφο απαιτείται, ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδια Υπηρεσίας ή Αρχής, για την υλοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.1467/14 Σχ.675/14,700/14-07/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1 «ADAPT IT (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 6 , ΤΚ 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε. Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ.Παρασκευή

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