

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 22/03/2019

Αθήνα, 22/12/2014

Αριθ. Πρωτ.: 154559

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«INTERSYS Α.Ε.»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **22/12/2014** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 521327**, το από **01/12/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«INTERSYS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000336901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το εξής:

Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγηση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης και υπογραφής σε στελέχη της εταιρείας

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Ε. Παπανδρέου έχει την πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε κάθε περίπτωση εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις α. που περιοριστικά αναφέρονται στο παρόν και απαιτούν δύο υπογραφές, β. που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και γ. σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτείται ομόφωνα να:

1. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου (αστικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού), οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται σε δικαστήρια ως ενάγων, εναγόμενος, πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση και γενικά ενεργεί ως διάδικος με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καταθέτει μηνύσεις, συνομολογεί και αποδέχεται δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και συμψηφισμούς, καταργεί δίκες, παραιτείται από δικόγραφα και από το δικαίωμα επί αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί ή δύναται να ασκηθούν, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και κάθε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον Διοικητικών εν γένει επιτροπών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και επιτροπών που ασκούν τη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. αποφασίζει και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την πρόσληψη, διορισμό, απόλυση οποιουδήποτε από τους εργαζομένους της εταιρείας.

3. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

4. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα.

5. υπογράφει τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και να συμμετέχει στη διαδικασία, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και να υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

6. υπογράφει προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε συνομολόγηση οποιασδήποτε σύμβασης με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από τις συμβάσεις αναλήψεως εργασιών πελατών και τις συμβάσεις πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων), να προβεί στη συνομολόγηση σύμβασης με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ του εντολέα ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράξει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να συνομολογήσει δάνεια ή συμβάσεις πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, πρόσθετες πράξεις συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πράξεις παράτασής τους και υποσχετικές εξόφλησής τους, να προβεί σε άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας, να προβεί σε πράξεις διαχείρισης (κίνησης) τραπεζικών λογαριασμών (ενδεικτικώς αναφέρονται αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, μεταφορές), να προβεί σε έκδοση πιστωτικών καρτών, να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια για την ασφάλεια δανείων πιστώσεων και απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, δηλαδή κάθε φύσεως ενεχύρων και υποθηκών πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλάβει εγγυήσεις που έχουν δοθεί ως ενέχυρο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεώς του θέτει την υπογραφή του και υπογράφει αντ' αυτού είτε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είτε η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

7. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Αντιπροέδρου είτε της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

Β. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειος Γ. Ζήβας:

1. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

2. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

4. υπογράφει μόνος του τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

Γ. Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Ν. Παπανδρέου:

1. διαπραγματεύεται με Οίκους του εξωτερικού και υπογράφει μόνη της τις σχετικές συμφωνίες.

2. διαμορφώνει τους άξονες εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, καταρτίζει κι ελέγχει το πρόγραμμα των πωλήσεων, θέτει στόχους πωλήσεων, συντονίζει κι ελέγχει τη λειτουργία των εμπορικών τμημάτων της εταιρείας, σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική marketing της εταιρείας, οργανώνει και αναπτύσσει στρατηγικές και τεχνικές πωλήσεων και λαμβάνει τις κατευθυντήριες αποφάσεις τοποθετήσεως προϊόντων (merchandising), ελέγχει τους λογαριασμούς μεγάλων πελατών, διαμορφώνει τη διαφημιστική πολιτική της εταιρείας.

3. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

4. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Αντιπροέδρου είτε του Μέλους του Δ.Σ. με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

5. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. υπογράφει μόνη της στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

7. υπογράφει μόνη της τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

Δ. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Η. Παπανικολάου:

1. συντονίζει την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας, αναπτύσσει τον οικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας, συντάσσει προϋπολογισμό της εταιρείας και των τμημάτων αυτής και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών, εποπτεύει τις εισπράξεις και χρηματοροές της εταιρείας.

2. προβαίνει στην έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, με την από κοινού υπογραφή είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε του Αντιπροέδρου, είτε της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

3. παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών, οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιοσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία.

5. υπογράφει μόνος του τις αιτήσεις για την έκδοση εμβασμάτων πληρωμής Οίκων του εξωτερικού.

6. υπογράφει για ποσά μέχρι 100.000€ αναφορικά με τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και μόνο για εργασίες μεταφοράς μετρητών υπέρ της εταιρείας μέχρι το ως άνω ποσό είτε από την ίδια τράπεζα είτε από διαφορετικές τράπεζες σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στην εταιρεία, από κοινού είτε με τον Αντιπρόεδρο, είτε με την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.

7. υπογράφει μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

Ε. Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλαγών των πελατών της και εν γένει την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, ομοφώνως αποφασίζεται και παρέχεται το δικαίωμα:

I. Στη Γενική Διευθύντρια Business Imaging & Professional Print Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 069961/2007, Α.Φ.Μ. 043128634, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και αυστηρώς εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, ήτοι σε θέματα εμπορικών πωλήσεων, εμπορικής πολιτικής, εξυπηρέτησης πελατών και marketing, υπογράφει συμβάσεις, συμφωνίες, προσφορές και κάθε άλλο σχετικό με ανωτέρω έγγραφα μέχρι του ποσού των 200.000€ ανά συναλλαγή από κοινού είτε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε με την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο.

II. Στο Γενικό Διευθυντή Consumer Electronics & Home Appliances Κωνσταντίνο Χιώτη του Κυριάκου, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής με Δ.Α.Τ. ΑΕ 050402/2007 του Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας, Α.Φ.Μ. 043687597, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και αυστηρώς εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, ήτοι σε θέματα εμπορικών πωλήσεων, εμπορικής πολιτικής, εξυπηρέτησης πελατών και marketing, υπογράφει συμβάσεις, συμφωνίες, προσφορές και κάθε άλλο σχετικό με ανωτέρω έγγραφα μέχρι του ποσού των 200.000€ ανά συναλλαγή από κοινού είτε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε με την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Ειδικότερα σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και το Μέλος του Δ.Σ. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, καθώς και τα παραρτήματα αυτών μετά των πιστοποιητικών αποδοχής μισθίου και τις σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών, δεσμεύοντας ανά δύο την εταιρεία με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Ειδικότερα σχετικά με τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring):

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είτε με τον Αντιπρόεδρο, είτε με την Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, είτε με το Μέλος του Δ.Σ. δεσμεύοντας από κοινού την Εταιρεία δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), τις τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών, τις αναγγελίες πρακτορείας και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις των ως άνω συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της, τις καταστάσεις χρεοπιστωτικών αναπροσαρμογών, αποστολής τιμολογίων, αποστολής πιστωτικών τιμολογίων, μεταχρονολογημένων επιταγών οφειλετών της εταιρείας, καθώς επίσης και τις καρτέλες πελατών δύνανται να υπογράφουν με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα για λογαριασμό της εταιρείας, είτε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, είτε ο Αντιπρόεδρος, είτε η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, είτε το Μέλος του Δ.Σ. είτε η υπάλληλος της εταιρείας Μαρκέλλα Μουτάφη του Νικολάου με Δ.Α.Τ. ΑΖ 609506/04-04-2008 Τ.Α. Ζωγράφου είτε η υπάλληλος της εταιρείας Ευσεβεία Σαραφιανού του Ιωάννη με Δ.Α.Τ. ΑΕ760885/25-07-2007 Τ.Α. Θάσου.

Με το παρόν πρακτικό ανεκλήθησαν ρητώς οι χορηγηθείσες με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. εξουσίες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 9440/2014 – 16/12/2014).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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