ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29-05-2013
Αριθ. Πρωτ.: 46455

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσας Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», το διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009318501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23-05-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 56618** η αριθ. 9866/13/ σχετ. 9711/13/22-5-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009318501000**, η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΖΑΝΗΣ – Φ. ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ – Ο. ΤΖΑΝΕΤΗΣ Ο.Ε.» διακριτικό τίτλο «NETCUBE» σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 και το Ν.Δ.1297/72 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 5496/15-05-13 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΚΑΚΟΥ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
Διακριτικός Τίτλος: «INTALE Α.Ε.»
Έδρα: της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι :
1. Η ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
2. Η ανάπτυξη λογισμικού.
3. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας.
4. Η σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
6. Η παροχή υπηρεσιών συλλογής, έρευνας και ανάλυσης δεδομένων αγοράς.
7. Η εμπορία και προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρεμφερών προϊόντων, λογισμικού και αναλωσίμων.
8. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης.
9. Συστήματα ασφαλείας.
10. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση συστημάτων και μεθόδων παραγωγής.
11. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων.
12. Η αντιπροσώπευση / εκπροσώπηση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους.
13. Η ανάληψη, με σύμβαση, πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
14. Η αντιπροσώπευση εταιριών και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους.
15. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
16. Η ανάπτυξη και η κατοχύρωση τεχνογνωσίας σχετικής με το αντικείμενο δραστηριοτήτων της.
Για την ευόδωση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
1. Να λαμβάνει δάνεια παρέχοντας εμπράγματες ή μη εξασφαλίσεις καθώς και να παρέχει σχετικές εγγυήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23ª Κ.Ν. 2190/1920, σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή σε τρίτους, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή του.

2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό και νομική μορφή εν γένει, ακόμη και σε κοινοπραξία, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
4. Να ιδρύει επιχειρήσεις, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
5. Να συμμετέχει σε δημόσιους ή/και διεθνείς διαγωνισμούς με συναφές αντικείμενο.
6. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς το σκοπό της και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές (ποσό και τρόπος καταβολής):

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και καλύπτεται με εισφορά της εξ ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) καθαρής θέσης (ήτοι 40.259,32 *Ενεργητικό μείον* 16.259,32 Παθητικό) της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας, μετά από προηγούμενη εκτίμηση σύμφωνα με την από 25-4-2013 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ *2190/1920* της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών-Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12-2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) που εκλέγονται με διετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, το αργότερο, συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από τους:

1) Φώτιο Κουτουβέλη του Ιωάννη και της Νίκης, επιχειρηματία, γεννημένο, στην Αθήνα στις 22/8/1985, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (οδός Πετροπούλου αριθμός 2), κάτοχο του ΑΚ.673104/11-3-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Μελισσίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 133373499 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

2) Ορέστη – Ευάγγελο Τζανετή του Δημητρίου και της Άννας-Ρολάνδας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μαρούσι στις 26/11/1981, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Μιαούλη αριθμός 12), κάτοχο του Σ.698457/16-11-1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 107058916 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Αντιπρόεδρο

3) Κωνσταντίνο Καζανή του Δημητρίου και της Αναστασίας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μαρούσι Αττικής στις 30/7/1986, κάτοικο Περιστερίου Αττικής (οδός Αριστοτέλους αριθμός 58), κάτοχο του Φ.047957/11-4-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α΄ Τμήματος Ασφάλειας Περιστερίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 134479962 (Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου), Μέλος,

4) Γαρυφαλλιά – Στυλιανή Παναγιωτοπούλου του Αντωνίου και της Λασκαρίνας, συνταξιούχο, γεννημένη στην Αθήνα στις 26/11/1939, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής (οδός Γεωργίου Παπασπύρου αριθμός 10), κάτοχο του Χ.072625/11-7-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042310108 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Μέλος και

5) Νικόλαο Αντωνίου του Αθανασίου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στα Σκάρφεια Φθιώτιδας στις 5/3/1972, κάτοικο Αθηνών (οδός Δημητρέσσα αριθμός 12-14), κάτοχο του ΑΚ.205471/8-2-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 110911261 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), Μέλος.

Εκπροσώπηση-παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Α. Γενικές Διατάξεις

1. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιο Κουτουβέλη παρέχεται το δικαίωμα, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του και γενικά ασκεί όλες τις κατά το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους Α2 και Β κατωτέρω.

2. Η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται, ανεξαρτήτως ποσού, για όλες τις ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

2.1. 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 πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.2. 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.
2.3. Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εξόδων / δαπανών άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, πλην των τρεχουσών εγκεκριμένων δαπανών, πχ. δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, κλπ.
2.4. Λήψη πιστώσεων, δανείων, σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπερανάληψης και άλλων χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή, καθώς και η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής.
2.5. Πρόσληψη και καθορισμός και μεταβολή κάθε είδους αμοιβών των διευθυντικών ή ανώτερων στελεχών, που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.6. Υποβολή αίτησης για την υπαγωγή ή συμμετοχή σε προγράμματα λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, ενισχύσεων και σε ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων.

Β. Εκπροσώπηση Ενώπιον Τραπεζών

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 Εταιρίας, οποιουδήποτε εγγράφου κριθεί απαραίτητο για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς της Εταιρίας, 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 Εταιρία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, οποιουδήποτε ποσού, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φώτιος Κουτουβέλης, ως εξής: (α) ατομικά με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή και (β) από κοινού με τον Αντιπρόεδρο κ. Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή με την υπογραφή και των δύο τους, για ποσά άνω των 20.000,00 Ευρώ ανά συναλλαγή.

Γ. Έκδοση Αντιγράφων

Ο καθένας εκ των κ. Φωτίου Κουτουβέλη, Πρόεδρο και Διευθύντοντα Σύμβουλο και Ορέστη-Ευάγγελο Τζανετή, Αντιπρόεδρο, δύναται να εκδίδει κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν όλω ή αποσπασματικώς.

Δ. Παραλαβή εγγράφων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Φώτιος Κουτουβέλης δύναται όπως ενεργεί και παραλαμβάνει, ως αντίκλητος, όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
……/……/2013

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Διπλότυπο :…… Απαλλαγή :……
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ : **Δεν οφείλονται** **(παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005** **όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ : **Δεν οφείλονται** **(παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005** **όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**

Κοινοποίηση:
1. «ΙΝΤΑLΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
(διά του νομίμου εκπροσώπου)
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15341