ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/09/2016
Αριθ. Πρωτ.:490722

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».**

Την **26/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3890301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46819/01ΑΤ/Β/00/380/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **771640** η από 06/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 771641 το από 06/07/2016 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) Γεώργιος Κωνσταντουλάκης του Εμμανουήλ, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννηθέντα στα Χανιά Κρήτης το έτος 1968, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Δοξάτου, αρ. 26Α, με ΑΔΤ Χ083447, ημερομηνία έκδοσης 26/02/2002, εκδούσα αρχή Α.Τ. Χολαργού, ΑΦΜ 045168351,Δ.Ο.Υ.Αιγάλεω, ελληνικής υπηκοότητας. **Πρόεδρος**
2) Βασίλειο Νέλλα του Σεραφείμ, ηλεκτρολόγο μηχανικό, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών, οδός Δαφνομήλη, αρ. 32, με ΑΔΤ Φ000571, ημερομηνία έκδοσης 08/02/2001, εκδούσα αρχή Α.Τ. Εξαρχείων, ΑΦΜ.Ο45328387 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας. **Αντιπρόεδρος**
3) Χρήστο Γεωργόπουλο του Ευαγγέλου, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Φλέμινγκ, αρ. 24, κάτοχο του ΑΔΤ Ξ229565, ημερομηνία έκδοσης 10/06/1988, εκδούσα αρχή Ζ' τΜ. ΑΣΦ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ 045777132, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ελληνικής υπηκοότητας. **Διευθύνων Σύμβουλος**
4) Ίωνα Τσάκωνα του Γεωργίου, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Αγγλίας, οδός 340 Point West 116 Cromwell Road SW74XB United Kingdom , κάτοχο του Διαβατηρίου με αριθμό ΑΙ 2432639/που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ΑΦΜ 153913010, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ,ελληνικής υπηκοότητας. **Μέλος**
5) Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 84-Β, κάτοχο του ΑΔΤ Χ523104, ημερομηνία έκδοσης 18/2/200 , εκδούσα αρχή Α.Τ. Αλίμου ΑΦΜ 074119290, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας. **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **05/07/2019**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει από σήμερα και εφεξής την εκπροσώπηση της εταιρείας ως κατωτέρω :
Αναθέτει το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ορίζεται κατά σειρά ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας.
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής με την εταιρική υπογραφή που συνίσταται από την εταιρική σφραγίδα και την υπογραφή του για κάθε πράξη που επάγει δικαιώματα και υποχρεώσεις μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).
Για κάθε πράξη μεγαλύτερη του ποσού αυτού απαιτείται η υπογραφή από κοινού του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των Προέδρου ή Αντιπροέδρου της εταιρείας. Καθένας εκ' των ανωτέρω, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, δύναται να αναπληρωθεί από έναν εκ των υπολοίπων δύο, σε κάθε όμως περίπτωση οι υπογραφές πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) εκ των τριών ως άνω προσώπων.
Ειδικά, η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται για όλες τις ενέργειες των ανωτέρω προσώπων που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
i) Εκχώρηση, δέσμευση / ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση ή παραχώρηση οποιασδήποτε ενοχικής εξασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας ποσού άνω των 100.000 Ευρώ επί οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή συγγενών εταιριών.
ii) Απόκτηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή της εκχώρησης συμμετοχής σε αυτή, ιδίως δε δημιουργία ή κατοχή μετοχών σε οποιαδήποτε εταιρία, πώληση μετοχών θυγατρικής εταιρίας ή πώληση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους των στοιχείων ενεργητικού θυγατρικής εταιρίας.
iii) Απόκτηση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 100.000 της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών εταιριών. Για το σκοπό της παρούσας υπολογίζεται η συνολική αξία επιμέρους συναλλαγών ανά περιουσιακό στοιχείο.
iv) Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε άλλων εξόδων/δαπανών άνω των 100.000 ευρώ, πλην των τρεχουσών δαπανών, πχ. Μισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ, κλπ. Για το σκοπό της παρούσας υπολογίζεται η συνολική αξία επιμέρους συναλλαγών ανά δαπάνη.
v) Σύναψη πάσης φύσεως δανείου ή γραμμής πίστωσης άνω των 300.000 ευρώ η επιβάρυνσης των όρων των υφιστάμενων δανείων ή / και γραμμών πίστωσης της εταιρείας.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως για έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας παραχωρεί την εξουσία στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθένας χωριστά εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14832-12/09/2016**).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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