



Αθήνα, 02/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 502803

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **27/10/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8755501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814628** η από 20/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814629** το από 20/07/2016 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 :

ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ, Δ/ση MUENCHENER STRASSE 1A με ΑΔΤ: Α121049 και ΑΦΜ: 058712097 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 5, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: ΑΕ094687 και ΑΦΜ: 030031859 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/ση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2Α, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΕ591720 και ΑΦΜ: 052430673 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος**

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/ση Μ ΑΣΙΑΣ 4, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Σ735972 και ΑΦΜ: 043132868 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος**

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: Ν018326 και ΑΦΜ: 077792676 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/07/2021

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανάργυρο Καρατράντο την άσκηση όλων των εκ του Καταστατικού και του κ.ν. 2190/1920 δικαιωμάτων διοίκησης και διαχείρισης των θεμάτων της εταιρείας που εμπίπτουν στο σκοπό και στις συνήθεις δραστηριότητές της.

Ο ως άνω εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του στις πάσης φύσης συναλλαγές της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, παντός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, και πάσης Τραπέζης, για οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, είτε η εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε φύσης υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις πράξεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17 του Καταστατικού της και τις σχετικές περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει, δυνάμενος και δικαιούμενος να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διορίζει κατ' επανάληψη πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και να τους ανακαλεί.

Για κάθε είδους θέματα προσωπικού, όπως ενδεικτικά, επιλογή εργαζομένων, πρόσληψη, απόλυση, καθορισμός αμοιβών και οργανογράμματος, άσκηση διευθυντικού δικαιώματος κλπ. την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ανάργυρος Καρατράντος.

Σε κάθε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ανάργυρου Καρατράντου, ούτος αντικαθίσταται ως προς όλες τις παραπάνω εξουσίες, από έκαστο των κάτωθι αναφερομένων με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ίσκος Μιχαήλ του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής επί της οδού Σοφοκλέους αριθμός 130Α, με Α.Δ.Τ. υπό στοιχεία ΑΚ 645363 που εκδόθηκε την 22α-11-2012 από το Α.Τ. Καλλιθέας γεννημένος το έτος 1972 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος.

2. Κάπρος Αναστάσιος του Θεοδώρου και της Αναστασίας, κάτοικος Κάτω Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Κονίτσης αριθμός 8, με Α.Δ.Τ υπό στοιχεία Π 675743 που εκδόθηκε την 20η-5-1992 από το Α.Τ. Μελισσιών γεννημένος το έτος 1973 στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος.

Ειδικά, για τη σύναψη συμβάσεων με Πελάτες της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), για τη σύναψη δανείων, για την εκχώρηση συμβάσεων, την εκχώρηση επιταγών και τιμολογίων, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ανάργυρου Καρατράντου, μεθ' ενός εκ των παρακάτω προσώπων: α) Αναστασίου Παπαργύρη ή β) Διονυσίου Αθανασάκου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20270/16 / 24/10/2016).



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