Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:475302

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**INDIGITAL ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3792701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 46041/01ΑΤ/Β/00/227**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 841167** το από **08/07/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **08/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ»**, διακριτικό τίτλο: «**INDIGITAL ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3792701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**, (Δ/νση: ΔΙΡΦΥΣ 31, ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **(08/07/2021)** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος - Ηλίας Ρούπτσος, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Παφλαγόνων 48, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 560283/6-5-2008 δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 072491694,** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Νικόλαος Κατσάρης, κάτοικος Ν. Πεντέλης οδός Παφλαγόνων 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 516807/23-11-2006 δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 068826810,** Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **μέλος του Δ.Σ.**

3. Γεώργιος- Ιωάννης Τσεκούρας- Πιστικός, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Παφλαγόνων 61, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ541531/23-2-2016 δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 045502799**, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **μέλος του Δ.Σ.**

4. Ευστράτιος-Ανδρέας Γλύπτης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αγ. Γερασίμου 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.092653 δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 016208721**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας - Δέσμευση της εταιρείας - Εξουσιοδοτήσεις:

1. Εκχώρηση – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρίας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο – Ηλία Ρούπτσο** ή στο Μέλος του Δ.Σ κ. **Γεώργιο – Ιωάννη Τσεκούρα – Πιστικό.**

Κατά ταύτα:
Α/. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Κωνσταντίνος – Ηλίας Ρούπτσος,** ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και πάντοτε στα πλαίσια των εκχωρουμένων με το παρόν αρμοδιοτήτων του και με τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού: Α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, προβαίνει στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ., Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας., Δ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας και εν γένει χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.
Β/. Το Μέλος του Δ.Σ κ. **Γεώργιος - Ιωάννης Τσεκούρας - Πιστικός**, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και πάντοτε στα πλαίσια των εκχωρουμένων με το παρόν αρμοδιοτήτων του και με τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού: Α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρία, Β) Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της εταιρίας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρίας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, προβαίνει στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ., Γ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας., Δ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας και εν γένει χειρίζεται τα εταιρικά θέματα και εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 18192/16 / 02/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ»** Δ/νση: ΔΙΡΦΥΣ 31, Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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