Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,14/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:466543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**INTERSYSTEMS Consulting Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8589401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **67512/1ΑΤ/Β/08/0569**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 854881** το από **30/06/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **INTERSYSTEMS Consulting Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8589401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 ΤΚ 15125), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία, που δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενικής Συνέλευση μετά το πέρας της θητείας του, αλλά όχι πέραν της εξαετίας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Νικόλαος Γιαννουλάτος του Παναγιώτη, Δ/νση ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 40Γ ΜΑΡΟΥΣΙ, με **Α.Φ.Μ.: 031712534** και Α.Δ.Τ. ΑΚ. 765129/3.9.2013 Α.Τ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Αντώνιος Γκινόπουλος του Κωνσταντίνου, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18-20 Αθήνα, με Α.Φ.Μ .: 057092877 και Α.Δ.Τ.: Χ 643145/27.07.2004 Τ.Α. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
3. Αλεξάνδρα Μαντζούτσου του Κωνσταντίνου, Δ/νση ΗΒΗΣ 162 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, με Α.Φ.Μ.: 037315287 και Α.Δ.Τ. ΑΒ 607424/18.10.2016 Τ.Α. Γλυφάδας, μέλος Δ.Σ..

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού συγκροτήθηκε κατά τα παραπάνω σε σώμα, εισέρχεται στη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και καθορίζει τα της νομίμου εκπροσωπήσεως της εταιρείας ως εξής:
Α) Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Νικόλαο Γιαννουλάτο όλες τις από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητές του, όπως αυτές ενδεικτικώς αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια και ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί όπως:
1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και πάσης άλλης Αρχής, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών ή Φυσικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της εταιρείας.
2) Επιμελείται της διαχειρίσεως και των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξοφλήσεως επιταγών και της αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
3) Προβαίνει στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή ως και το άνοιγμα των ενέγγυων πιστώσεων.
4) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

5) Διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις οιασδήποτε φύσεως, τηρουμένων των εξαιρέσεων του άρθρου 20 του καταστατικού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
6) Προβαίνει στη λήψη των δανείων και τη χρήση των πιστώσεων.
7) Μεριμνεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές.
8) Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων.
9) Προβαίνει στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση των εν λόγω μισθώσεων.
10) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της.
11) Διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπουσα πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 28157/16 - 05/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία
   Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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