

**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

Αθήνα, 27/01/2017  
Αριθ. Πρωτ.: 684680

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 27/01/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **900454** το από 24/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 8755501000, σύμφωνα με το οποίο:

**Α) Παραιτήθηκαν** από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Και από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

**Β) Εκλέχθηκε** ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΡΔΗ

**Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:

**ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΒΑΡΔΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, με ΑΔΤ: ΑΒ595199 και ΑΦΜ: 072837507 **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

**ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΑΡΓΥΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ, Δ/ση Muenchener strasse 1a, 82008, Unterhaching με ΑΔΤ: ΑΚ121634 και ΑΦΜ: 058712097 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/07/2021.

### **Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Β. Βαρδινογιάννη 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 συνήθειες 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 Τραπεζής, 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 την υπογραφή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25154/16 / 20/01/2017).**

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

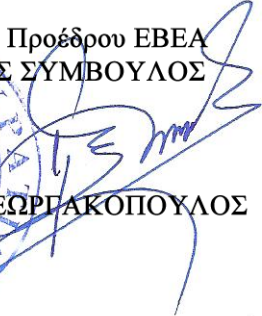
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 27/01/2017  
Αριθ. Πρωτ.: 684680

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
Δ/ση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, ΑΘΗΝΑ