

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/06/2017

Αθήνα, 10/11/2015

Αριθ.Πρωτ.:37210

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΑΚΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AVACA TECHNOLOGIES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 005580701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 55977/01ΑΤ/Β/04/572(07)).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **10/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918901** το από **15/05/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **15/05/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΑΚΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο: «**AVACA TECHNOLOGIES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 005580701000 που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΑΘΗΝΑΣ 31, ΤΚ 10554, ΑΘΗΝΑ), 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 σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**15/05/2020**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Νικόλαος Σκαρμέας του Παναγιώτη** και της Στυλιανής, που γεννήθηκε το έτος 1970 στα Χανιά Κρήτης, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ 123026 Δ.Α.Τ., κάτοικος Αττικής, οδός Ηρακλέους 5, υπηκοότητα Ελληνική και **ΑΦΜ 077267673 - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Παγάνη Αγγελική του Χαράλαμπου** και της Σοφίας, που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Λεμεσό Κύπρου, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΕ 082524 Δ.Α.Τ., κάτοικος Αττικής, οδός Ηρακλέους 5, υπηκοότητα Ελληνική και **ΑΦΜ 077130797- Αντιπρόεδρος.**
- 3. Παναγιώτης Σκαρμέας του Νικολάου** και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το έτος 1941 στον Άγιο Νικόλαο Μεσσηνίας, κάτοχος του υπ' αριθμό ΥΕΝ 230/26/04/1995 κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αποστολοπούλου 30, υπηκοότητα ελληνική και **ΑΦΜ 008409402 - Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού καθώς και την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, όπως αυτές αναφέρονται στο Καταστατικό στον κ. **Σκαρμέα Νικόλαο**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ειδικότερα ο Νικόλαος Σκαρμέας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση) επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,

συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις ποιο πάνω πράξεις όπως και για τον διορισμό Δικηγόρων προς εκπροσώπηση της ενώπιον των Δικαστικών και άλλων αρχών.

2. Περαιτέρω ο Νικόλαος Σκαρμέας εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί υπογραφές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοσδήποτε ακίνητο της εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική και ο παραπάνω **Νικόλαος Σκαρμέας** θα ενεργεί γενικά κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας ή στην διαχείριση της περιουσίας της, εκτός αν εξουσιοδοτείται κάποιος άλλος ειδικότερα με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η Παγάνη Αγγελική εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί υπογραφές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7298 / 03/11/2015).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΑΚΑ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/ση: ΑΘΗΝΑΣ 31, Τ.Κ. 10554, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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