ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 15.11.2013
Αριθ. Πρωτ. : 78834

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 7557-19/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEM SOFT»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 001322401000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 29452/01/Β/93/416.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 04.07.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 120554,** το από 26/04/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 26/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEM SOFT»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 0013224010000 ,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 26/04/2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Σμυρνής Γεώργιος**, όνομα πατρός Αριστείδης, δ/νση κατοικίας Δωρίδος 19 Υμηττός , αριθμός ταυτότητας, Φ 138343 ΑΦΜ: 030076945 Δ.Ο.Υ Αγίου Δημητρίου, **Πρόεδρος**
2. **Μιχαηλίδης Πέτρος**, όνομα πατρός Κωνσταντίνος δ/νση κατοικίας Πλειάδων 8 Κηφισιά., αριθμός ταυτότητας ΑΖ 623890 ΑΦΜ: 036827340 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , **Αντιπρόεδρος**
3. **Χατζηχρήστος Χρήστος** , όνομα πατρός Πρόδρομος, δ/νση κατοικίας Αργυροκάστρου 26 Βριλήσσια, αριθμός ταυτότητας ΑΙ 606065, ΑΦΜ: 030668662 Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **Λάμπρου Μαρίκα**, όνομα πατρός Ευάγγελος, δ/νση κατοικίας Ελ.Βενιζέλου 57 Μαρκόπουλο Αττικής , αριθμός ταυτότητας ΑΕ 069961, ΑΦΜ 043128634 Δ.Ο.Υ Κορωπίου, **Μέλος**
5. **Μικρογιαννάκης Ιωάννης** , όνομα πατρός Εμμανουήλ, δ/νση κατοικίας Δολιάνης 15 Μαρούσι, αριθμός ταυτότητας Τ 518899 ΑΦΜ: 034413066 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Μέλος**
6. **Κοντόπουλος Νικόλαος**, όνομα πατρός Χρήστος δ/νση κατοικίας Ζαν Μωρέας 99Δ Χαλάνδρι, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 001315 , ΑΦΜ: 034174075 Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών, **Μέλος**
7. **Κωνσταντινίδης Μιχάλης**, όνομα πατρός Ιωάννης, δ/νση κατοικίας Ειρήνης 71 Μαρούσι., αριθμός ταυτότητας Π 721270 , ΑΦΜ:040382354 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

Α) Η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ότι θα γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό, με υποχρεωτική σύμπραξη και υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, δύο προσώπων εκ των οποίων υποχρεωτικά ενός από την Ομάδα Α' και ενός από την Ομάδα Β', όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω.

Β) Αποφασίζεται ότι η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται απεριόριστα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με υποχρεωτική σύμπραξη και υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, δύο προσώπων εκ των οποίων υποχρεωτικά ενός από την Ομάδα Α' και ενός από την Ομάδα Β', που ορίζονται ως ακολούθως:

Ομάδα Α':

1) Χρήστος Χατζηχρήστος του Προδρόμου και της Ασπασίας, κάτοικος Βριλησσίων οδός Αργυροκάστρου 26 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του υπ'αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09/07/2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Πέτρος Μιχαηλίδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 623890 που εκδόθηκε την 19.16.2008 από το Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

3) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της Παρασκευής, Ιδιωτική Υπάλληλος Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 57, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 069961 που εκδόθηκε την 11.05.2007 από το Α.Τ. Μαρκοπούλου, με Α.Φ.Μ. 043128634 της ΔΟΥ Κορωπίου, Μέλος.

Ομάδα Β':
1) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου και της Ευθαλίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ζαν Μωρεάς αριθμ. 99Δ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 001315/12-12-2005 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 034174075 της ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, Μέλος.
2) Αφροδίτη Πυργιωτάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Κονίτσης 43, που γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ'αριθμ. Χ 046755/02-10-2002 του ΑΤ Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 034223688 της Δ.Ο.Υ Πετρούπολης.
Γ) Ειδικότερα και κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αποφασίζεται για την εκπροσώπηση
της Εταιρείας σε οιαδήποτε αρχή για θέματα προσωπικού καθώς και για τη χορήγηση βεβαιώσεων κάθε είδους προς τους εργαζόμενους και χορηγείται εξουσιοδότηση στους κ.κ. i) Αιμιλία Αντωνοπούλου του Σπυρίδωνα και της Ασπασίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικο Αττικής, οδός Σιλανίωνος αρ. 8, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Π 718421 που εκδόθηκε την 23.01.1992 από το Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ: 115633687 της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών ii) Χρήστο Χατζηχρήστο του Προδρόμου και της Ασπασίας, κάτοικο Βριλησσίων οδός Αργυροκάστρου 26 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του υπ'αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09/07/2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, οι οποίοι για τα προαναφερόμενα θέματα προσωπικού δύνανται να ενεργούν είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά ο καθένας και να δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.
Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των πάσης
φύσης Δημόσιων Αρχών επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων, ειδικά παρέχει την εξουσία στους κ.κ. i) Χρήστο Χατζηχρήστο του Προδρόμου και της Ασπασίας, κάτοικο Βριλησσίων οδός Αργυροκάστρου 26 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του υπ'αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09/07/2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, ii) Μιχαηλίδη Πέτρο του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλο, έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 623890 που εκδόθηκε την 19.06.2008 από το Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς, iii) Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου και της Ευθαλίας, Ιδιωτικό Υπάλληλος, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ζαν Μωρεάς αριθμ. 99Δ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 001315/12-12-2005 του Τ.Α Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 034174075 της ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, iv) Αφροδίτη Πυργιωτάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Κονίτσης 43, που γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το έτος 1963, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ'αριθμ. Χ 046755/02-10-2002 του ΑΤ Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 034223688 της Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας εκπροσωπούν ή μετ' εξουσιοδοτούν τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής και κάθε εν γένει Υπηρεσίας και ενώπιον κάθε Οργανισμού και/ ή Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου για κάθε είδους πράξη, ενώ ενώπιον των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (λ.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), μόνο για την διευθέτηση θεμάτων παροχών κοινής ωφέλειας ή ομοίως μετ' εξουσιοδοτούν τρίτους και γι' αυτούς τους σκοπούς.
Ε) Επιπλέον των ανωτέρω για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, οιωνδηπότε δύο εκ των: Μαρίκας Λάμπρου του Ευαγγέλου, Χρήστου Χατζηχρήστου του Προδρόμου, Πέτρου Μιχαηλίδη του Κωνσταντίνου, Νικόλαου Κοντόπουλου του Χρήστου, Αφροδίτης Πυργιωτάκη του Δημητρίου. Ήτοι με τη σύμπραξη δύο και τις υπογραφές δύο εκ των αμέσως προαναφερομένων, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται για:
α. Επιταγές εκδόσεως της εταιρίας, συμβάσεις με πελάτες ή/και προμηθευτές, μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και έκδοση εγγυητικών επιστολών και όλα τα παραπάνω μέχρι του ποσού των 5.000,006 ανά περίσταση.
β. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της εταιρίας σε άλλο λογαριασμό της.
γ. Εκχώρηση συμβάσεων, τιμολογίων, επιταγών και εν γένει απαιτήσεων για την εκτέλεση συμβάσεων factoring.
δ. Έκδοση επιταγών και αξιόγραφων σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΙΚΑ ή οιουδήποτε άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
ε. Οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας.
Γ) Υπογραφήαποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται, εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Γεώργιο Σμυρνή και από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Πέτρο Μιχαηλίδη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6908-12/06/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Κοινοποίηση:
1.«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Λαγουμιτζή 61 11744 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Σταδίου 60, Τ.Κ. 10544, Αθήνα