



Αθήνα, 12/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:957059

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **09/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7710401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63950/01ΑΤ/Β07/371):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215891** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215892** το από 10/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/ση ΕΡΑΤΟΥΣ 5B, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΙ661125 και ΑΦΜ: 037490747 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΚΡΙΕΖΗ 23, ΤΚ 16342 με ΑΔΤ: ΑΚ210625 και ΑΦΜ: 050856627 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΡΙΒΑ ΖΑΧΑΡΩ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΚΡΙΕΖΗ 23, ΤΚ 16342 με ΑΔΤ: Π607524 και ΑΦΜ: 073335449 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ακολουθώς το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Προέδρου του και Στασινόπουλο Ιωάννη αποφασίζοντας ομόφωνα, αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων, και εξουσιών που αναφέρονται στο Καταστατικό καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό:

Α) στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στασινόπουλο Ιωάννη και
Β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημήτρη Σπηλιόπουλο, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νομίμως και εγκύρως την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Δικαστηρίου, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και Νομικών Προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτή με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε θέμα.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας στις Τράπεζες, στις οποίες η Εταιρεία τηρεί λογαριασμούς και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, όπως και για την υπογραφή, έκδοση ή είσπραξη επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και για την έγκυρη έκδοση εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας ή υπογραφή συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού, η Εταιρεία θα δεσμεύεται είτε από την κοινή υπογραφή των:

Α) Ιωάννη Στασινόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλο
Β) Δημήτρη Σπηλιόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
είτε από μεμονωμένη υπογραφή καθενός από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται δια του παρόντος οι ως άνω Τράπεζες καθώς και οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα στην οποία τηρείται ή πρόκειται να τηρηθεί λογαριασμός στο όνομα της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων, επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον φέρουν την υπογραφή ενός εκ των ως άνω εξουσιοδοτηθέντων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16102 / 03/10/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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