**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 23/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1601932

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο SYSTEM SOFT.

Την 22/07/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1799065** το από 15/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο SYSTEM SOFT και αριθμό ΓΕΜΗ 1322401000 σύμφωνα με το οποίο:
Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο **ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 15-17, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ606065 και ΑΦΜ: 030668662 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
**Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΕΙΑΔΩΝ 8, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΜ644602 και ΑΦΜ: 036827340 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ) ως **Αντιπρόεδρος**
**Ο ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Δ/νση ΜΙΧΕΡΙΝΑ 3, ΤΚ 19003 με ΑΔΤ: Χ558656 και ΑΦΜ: 038657328 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
**Η ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ** του ΣΠΥΡΑΛΕΚΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 70, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Ρ-075261 και ΑΦΜ: 076110069 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
**Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ** του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΒΕΑΚΗ 9, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΚ709040 και ΑΦΜ: 042180790 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 29/06/2020
**Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 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, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης.
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 Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς.
Ομάδα Β':
1) **Αφροδίτη Πυργιωτάκη** του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 32, που γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το έτος 1963, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Χ 046755 που εκδόθηκε την 02.10.2002 από το ΑΤ Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 034223688 της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων.

2) **Θεοδώρα Μπενετάτου** του Σπυραλέκου και της Καλλιόπης, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου 70, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1972, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Ρ 075261 που εκδόθηκε την 26.01.1993 από το ΣΤ Τ.Α. Πειραιώς, με ΑΦΜ 076110069 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Γ) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την εκπροσώπηση της Εταιρείας για την υπογραφή και υποβολή εντύπων, δηλώσεων, καταστάσεων και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων για θέματα προσωπικού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναγγελιών πρόσληψης/οικειοθελούς αποχώρησης/απόλυσης, πινάκων προσωπικού, κ.α.) έναντι οποιασδήποτε δημόσιας αρχής (Υπουργείο Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ, κλπ.) καθώς και την υπογραφή συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής ή/και την καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή/και βεβαιώσεων προς το προσωπικό εξουσιοδοτούνται οι (1) Χρήστος Χατζηχρήστος του Προδρόμου και της Ασπασίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, και (2) Χριστίνα Τσέλλου του Αθανασίου και της Τριανταφυλλιάς, κάτοικος Ανθούσας Αττικής, οδός Δημ. Στεφανή 40, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ 917487/04-01-2014 του Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ 106859501 της ΔΟΥ Παλλήνης ενεργούντες ο καθένας εξ αυτών χωριστά και έχοντας το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα για την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων τους.
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 Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, ii) Πέτρο Μιχαηλίδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς, iii) Αφροδίτη Πυργιωτάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 32, που γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το έτος 1963, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ΄αριθμ. Χ 046755 που εκδόθηκε την 2.10.2002 από το ΑΤ Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 034223688 της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων και, iv) Θεοδώρα Μπενετάτου του Σπυραλέκου και της Καλλιόπης, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου 70, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1972, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Ρ 075261 που εκδόθηκε την 26.1.1993 από το ΣΤ Τ.Α. Πειραιώς, με ΑΦΜ 076110069 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, 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, οιωνδήποτε δύο εκ των: Χρήστο Χατζηχρήστο του Προδρόμου, Πέτρου Μιχαηλίδη του Κωνσταντίνου, Αφροδίτης Πυργιωτάκη του Δημητρίου και Θεοδώρας Μπενετάτου του Σπυραλέκου. Ήτοι με τη σύμπραξη δύο και τις υπογραφές δύο εκ των αμέσως προαναφερομένων, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται για:
α. Επιταγές εκδόσεως της Εταιρείας, 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 5.000,00€ ανά περίσταση.
β. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας 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.

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει».**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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