ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 20/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 20191

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 23728/27-09-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία »**, τον διακριτικό τίτλο **«UniSystems Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 121831201000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 1447/01ΝΤ/Β/86/331**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 211008,** το από **30/09/2013 Πρακτικό της 93ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **30.09.2013 υπ' αριθ. 44 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία»,** τον διακριτικό τίτλο **«UniSystems Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 121831201000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/09/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγίου Νικολάου , αρ.20 Β, κάτοχος του υπ΄ αρ. Δ.Α.Τ. Χ 072948, ΑΦΜ: 042718060 Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ 006896/00, ΑΦΜ: 106995191 Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Ιωάννης Λουμάκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κέκρωπος 3, κάτοχο του υπ΄αρ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 082270, ΑΦΜ: 043707263 Δ.Ο.Υ Σπάρτης, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αρ.4Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768, ΑΦΜ 025084477 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς , **Μέλος Δ.Σ.**
5. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ ΑΕ 106909, ΑΦΜ 015299388 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κκ.:
Α.
- Παντελή Τζωρτζάκη, του Μιχαήλ και της Φιλίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1962, κάτοικο Αλίμου, οδός Αγίου Νικολάου, αρ. 20 Β, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ΄ αρ. Δ.Α.Τ. Χ 072948, ΑΤ Νέου Ψυχικού, Πρόεδρο Δ.Σ..
- Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ 006896/00, Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Αντιπρόεδρο Δ.Σ..
- Ιωάννη Λουμάκη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιά, οδός Κέκρωπος 3, γεννηθέντα στη Σπάρτη Λακωνίας, το έτος 1962, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ΄αρ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 082270/2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, κάτοικο Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αρ. 4Α, γεννηθέντα στον Πειραιά, το έτος 1959, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005 του Τ.Α. Κηφισιάς, Μέλος Δ.Σ.
- Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου και της Ελένης, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 2Α, γεννηθέντα στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/2008 του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, Μέλος Δ.Σ.

καθώς και:
Β.
- στον κ. Ντόκορο Σπυρίδωνα του Ηλία και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζαντζάκη αρ. 25, γεννηθέντα στα Ιωάννινα, το έτος 1963, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Σ 216519/1998 του Α.Τ. Μεταμόρφω-σης, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Τομέα Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας,
- στον κ. Σεκούρη Νικόλαο-Μόργκαν του Γεωργίου και της Πηνελόπης-Άννας, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Δελφών αρ. 19, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1964, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 528521/2004 του Τ.Α. Ελληνικού, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας,

- στον κ. Σέρρο Κωνσταντίνο του Ιωάννη και της Ειρήνης, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Ηούς αρ. 8, γεννηθέντα στον Πύργο Ηλείας, το έτος 1959, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 092536/2002 του Α.Τ. Γλυφάδας, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Επιχειρηματικών Λύσεων της Εταιρείας,
- στον κ. Μίχο Κωνσταντίνο του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Αντωνίου Αγγελέτου αρ. 9, γεννηθέντα στην Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1962, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 832072/2003, Τ.Α. Χαλκίδος, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας,
- στον κ. Καλογρίδη Ευστράτιο του Θεμιστοκλή και της Στέλλας, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ανθέων αρ. 12Β, γεννηθέντα στην Μυτιλήνη Ν. Λέσβου το έτος 1960, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ΄αρ. ΑΔΤ ΑΚ 551190/2012, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Διευθυντή Επιχειρησιακής Μονάδας Τομέα Δημοσίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή έως το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή ή σύμβαση διά της συμπράξεως και συνυπογραφής οιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω αναφερομένων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή άνω των 300.000 ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή ή σύμβαση γίνεται δια συμπράξεως και συνυπογραφής, κάτω από την εταιρική επωνυμία, οιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερομένων μετά ενός εκ των κκ: Παντελή Τζωρτζάκη, Ευτυχίας Κουτσουρέλη, Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου και Θεόδωρου Φέσσα.

Ειδικά, για την οπισθογράφηση των επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή την υπογραφή μετά των Τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, των συμβάσεων εκχωρήσεως των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Τραπεζών κατά του εκδότη που πηγάζουν από τις ακάλυπτες επιταγές, τις οποίες επιταγές η Εταιρεία έχει εξοφλήσει στις Τράπεζες ή σε προμηθευτές, όπως επίσης για την υπογραφή συμβάσεων εκχωρήσεως, των παραπάνω εκχωρηθησομένων απαιτήσεων των Τραπεζών, σε πελάτες της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον από τα ανωτέρω υπό Α. και Β. αναφερόμενα πρόσωπα.

Ειδικά: α) για την υπογραφή δηλώσεων, υπεύθυνων και μη, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού), αρκεί η υπογραφή ενός μόνον εκ των κ.κ. Παντελή Τζωρτζάκη, Ευτυχίας Κουτσουρέλη, Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου, Θεοδώρου Φέσσα και Νικολάου Χαρίση του Δημητρίου και της Ειρήνης, κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας, οδός 40 Εκκλησιών αρ. 34, γεννηθέντος στη Νάιλα Γερμανίας, το έτος 1965, Έλληνα υπηκόου, κάτοχου του υπ΄ αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 101374/2008, Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφεια, Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας, β) για την υπογραφή οποιασδήποτε πράξης ενώπιον συμβολαιογράφου που απαιτείται για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού), αρκεί η υπογραφή ενός μόνον εκ των κ.κ. Παντελή Τζωρτζάκη, Ευτυχίας Κουτσουρέλη, Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου και Θεοδώρου Φέσσα, γ) για τις εγκεκριμένες πληρωμές μέσω επιταγών ή μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ.κ. Παντελή Τζωρτζάκη, Ευτυχίας Κουτσουρέλη, Μάρκου Μπιτσάκου, Ιωάννη Λουμάκη, Θεόδωρου Φέσσα και Αριστείδη Αριδά του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Δημοκρατίας αρ. 79, γεννηθέντος στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, το έτος 1962, Έλληνα υπηκόου, κάτοχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ126110/2002 Α.Τ. Πατησίων, Διευθυντή Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίοι υπογράφουν τις επιταγές ή τις εντολές προς τις τράπεζες για την εκταμίευση των χρημάτων.

Ειδικά, παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο, στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους, επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον:

Ι) κ. Καπέτση Αθανάσιο του Πολυχρόνη και της Αλεξάνδρας, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Αθήνας, οδός Μαρκορά, αρ. 31-33, κάτοχο του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 537901/2003, Α.Τ. Πατησίων, Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κ.λ.π, σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικού, βεβαιώσεων κ.λ.π. όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας καθώς και β) όπως συνυπογράφει με έναν εκ των Παντελή Τζωρτζάκη, Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου, συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή την επισκευή ή την εκμίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, και

ΙΙ) τον κ. Ζουρνατζή Γεράσιμο, του Χρήστου και της Αθανασίας, Ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Φιλελλήνων αρ. 22, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Ρ 552180/93, Τ.Α. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας,

όπως συνυπογράφει με έναν εκ των Παντελή Τζωρτζάκη, Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου, συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τα θέματα του προσωπικού της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του (προσωπικού).

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π.2813-21/02/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία»
Αλεξάνδρου Πάντου 19-23, 17671 Καλλιθέα Αττικής

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελευθερίου Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα