

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α'

Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ

Τηλέφωνο: 2103382312

E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.**

Την **19/08/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7710401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198088** η από 17/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198089** το από 17/08/2020 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 :

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην **ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ**, Δ/ση **ΚΡΙΕΖΗ 23**, ΤΚ **16342** με ΑΔΤ: **ΑΚ210625** και ΑΦΜ: **050856627** (ΔΟΥ: **ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

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

ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο **ΓΑΛΑΤΣΙ**, Δ/ση **ΦΑΡΡΩΝ 46**, ΤΚ **11147** με ΑΔΤ: **ΑΜ022991** και ΑΦΜ: **051814369** (ΔΟΥ: **ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ**) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολουθώντας το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Προέδρου του και Σπηλιόπουλο Δημήτρη 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 **Σπηλιόπουλο Δημήτριο** και

Β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **Στασινόπουλο Ιωάννη**, 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.

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) Δημήτρη Σπηλιόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλο

Β) Ιωάννη Στασινόπουλο, 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.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))...**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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