ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Αργυροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382266
Fax : 210 3382250
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 17810-Γ

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 13869_18/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEM SOFT»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001322401000,** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 29452/01/Β/93/416.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 231624**, το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **28/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** το διακριτικό τίτλο **«SYSTEM SOFT** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001322401000**, που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 2ετή θητεία ήτοι έως 28-06-2015 παρατεινόμενη αυτόματα κατά το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1) **Κοντόπουλος Νικόλαος** 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,, **Πρόεδρος**
2) **Μιχαηλίδης Πέτρος** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 623890 που εκδόθηκε την 19.6.2008 από το Α.Τ. Παγκρατίου με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς **Αντιπρόεδρος**
3) **Χατζηχρήστος Χρήστος** 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**
4) **Λάμπρου Μαρίκα** 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**
5) **Μικρογιαννάκης Ιωάννης** του Εμμανουήλ και της Θεώνης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δολιάνης αριθμ. 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. υπ'αριθμ. Τ 518899 που εκδόθηκε την 14.8.2000 από το Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 034413066, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος**
6) **Κωνσταντινίδης Μιχάλης** του Ιωάννη και της Αναστασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμ. 71, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Π 721270 που εκδόθηκε την 13.11.1991 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 040382354 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

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.**
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, **Πρόεδρος.**
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, Ελληνα 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

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, οιωνδήποτε 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 5.000,00€ 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 976-14/02/2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Λαγουμιτζή 61, 11744 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr