

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα, 30/12/2020
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄ Αριθ. Πρωτ.: 2302311

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» το διακριτικό τίτλο «**d.d.Synergy HELLAS ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4273701000**.

Την **24/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2435555 ,** το από **22/12/2020 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4273701000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό συμβούλιο** κατόπιν της **αποδοχής της παραίτησης** του κ. **Ιωάννη Μπρατάκου** από μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου, αποφάσισε την αντικατάσταση του από τον κ. **Γεώργιο Σερφιώτη** και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** για το **υπόλοιπο της θητείας του** ως εξής:

1. Χαράλαμπος Μεταξάς-Σαβουλίδης του **Κωνσταντίνου,** κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ξάνθου αρ. 69Α, με **ΑΦΜ 039358480** και ΑΔΤ ΑΚ.536901, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γρηγορία Καραμολέγκου του **Γεωργίου,** κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ουρανίας αρ. 35, με **ΑΦΜ 073511879** και ΑΔΤ ΑΚ.034196, ως **Μέλος.**
3. Αθανάσιος Κιτσέλης του **Παναγιώτη,** κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Φιλοξενείας αρ. 10, με **ΑΦΜ 055807714** και ΑΔΤ ΑΕ.015751, ως **Μέλος.**
4. Κοσμάς Κοσμίδης του **Στεφάνου,** κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Αρχελάου αρ. 38, με **ΑΦΜ 045494710** και ΑΔΤ ΑΕ.528493, ως **Μέλος.**
5. Γεώργιος Σερφιώτης του **Αδαμαντίου,** με ΑΔΤ ΑΜ 077833 και **ΑΦΜ 115614986,** κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Ιφίτου, αρ. 11, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Χαράλαμπο Μεταξά-Σαβουλίδη** του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα έχει γενική και απεριόριστη εξουσία νόμιμης εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Στα πλαίσια της κατά τα άνω ανατιθέμενης γενικής εξουσίας νόμιμης εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας περιλαμβάνεται, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οιοδήποτε, αλλοδαπό ή ημεδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τράπεζα, δημόσια ή δημοτική αρχή ή οργανισμό, και σε όλα τα Δικαστήρια οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, η κατάρτιση συμβάσεων, η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, κλπ.

Η ως άνω ανάθεση τελεί υπό την επιφύλαξη του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το καταστατικό στην συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξουσιοδότηση εκπροσώπων ειδικώς περί των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αναφορικά:
(α) με το άνοιγμα, κλείσιμο, την κίνηση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (ιδίως με αναλήψεις, εμβάσματα, επιταγές ή και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής [e-banking]) και την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρείας,
(β) με την ανάληψη στο όνομα της Εταιρείας συμβατικών υποχρεώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές πάσης φύσεως, όπως ιδίως συμβάσεις δανείων, πιστώσεων απλών ή σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, ενέγγυων πιστώσεων και προκαταβολών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και κάθε συναλλαγή, εξαιρουμένων μόνο των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκτός των προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος (FRAs) και συμβάσεων ανταλλαγής συναλλάγματος (FX swaps),
(γ) με την έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή αξιογράφων, καθώς και την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Χαράλαμπο Μεταξά-Σαβουλίδη** του Κωνσταντίνου, χωρίς περιορισμό.
Για τον σκοπό αυτό δίδεται η εντολή και εξουσιοδότηση στα καταστήματα και υποκαταστήματα των τραπεζών με τις οποίες η Εταιρεία τυχόν συνεργάζεται ή πρόκειται να συνεργασθεί, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να αποδέχονται οιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, εφόσον υπογράφονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από τον **Χαράλαμπο Μεταξά-Σαβουλίδη** του Κωνσταντίνου.

«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