Αθήνα,07/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3013225

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..**

Την **07/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007710401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3734324** η από 02/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3734325** το από 02/08/2023 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 :

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στον ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΕΡΑΤΟΥΣ 5Β, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΙ 661125 και ΑΦΜ: 037490747 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΚΡΙΕΖΗ 23, ΤΚ 16342 με ΑΔΤ: ΑΚ210625 και ΑΦΜ: 050856627 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/08/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του κου 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 Στασινόπουλο Ιωάννη και

Β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σπηλιόπουλο Δημήτριο, 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.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

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 και στο εξωτερικό, 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) Ιωάννη Στασινόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλο

Β) Δημήτρη Σπηλιόπουλο, 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 και στο εξωτερικό 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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