Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,25/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3013221

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 **«ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ.**

Την **24/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002644301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3742721** η από 31/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3742722** το από 01/08/2023 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 :

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής (οδός Παναγιώτου αρ. 33), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 291516/1-8-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπάγου, με **Α.Φ.Μ. 072861974** της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΠΕΠΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Ασημίνας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Ανδρεαδάκη αρ. 12), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 336418/10-8-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 056951156** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
3. ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ του Νικήτα και της Ελένης, κάτοικος Αθήνας (οδός Υμηττού αρ. 72), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ 648923/30-11-2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με **Α.Φ.Μ. 113509712** της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/07/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα δίνει απεριόριστη εξουσία ως προς τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Παπαπαναγιώτου, ο οποίος έχει απεριόριστα την εξουσία να ασκεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά το Δ.Σ. παμψηφεί παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία όπως από μόνος του με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (ΙΚΑ, ΤΑΕ, λοιπά Ταμεία κλπ) στο πλαίσιο συμμετοχής της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς και σε κάθε στάδιο αυτών από την υποβολή προσφορών συμμετοχής έως και την κατακύρωση αυτών.

Ειδικότερα και καθόσον αφορά τις με τις Τράπεζες και τρίτους εν γένει συναλλαγές της Εταιρείας, να συμβάλλεται και να αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας, ν' αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύων προκαταβολών, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,

χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων και παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση επ' αυτών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Περαιτέρω το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στα Μέλη Πέπη Δημοπούλου και Ναταλία Τσελέντη την εξουσία, όπως είτε από κοινού είτε ξεχωριστά έκαστη εξ αυτών εκπροσωπεί την εταιρεία και με μόνη την υπογραφή της δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) άλλως για ποσό μεγαλύτερο τούτου να απαιτείται και η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικότερα έκαστη από τις Πέπη Δημοπούλου και Ναταλία Τσελέντη έχει την αξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (ΙΚΑ, ΤΑΕ, λοιπά Ταμεία κλπ) καθώς και να υπογράφει οποιαδήποτε δήλωση, αίτηση και εν γένει έγγραφο που απαιτείται στο πλαίσιο συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμούς κάθε φύσης και σε κάθε στάδιο αυτών από την υποβολή προσφορών συμμετοχής έως και την κατακύρωση αυτών.

Οι Πέπη Δημοπούλου και Ναταλία Τσελέντη έχουν πλήρη εξουσία να διενεργούν γενικά οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) ανά πράξη, ενεργούσες είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, όπως ενδεικτικά να συμβάλλονται και να αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας, διασαφηνίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των Μελών είναι αυτονόητο ότι περιλαμβάνεται το δικαίωμα να ενεργούν μαζί είτε να ενεργεί ξεχωριστά έκαστη αυτών και τις ακόλουθες πράξεις: ν' αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύων προκαταβολών, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων και παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση επ' αυτών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) ανά πράξη. Για την ανάληψη υποχρεώσεων πέραν του ορίου των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

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