ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ:ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Ζησιμοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 210 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 44036
(Σχετ.Ηλ.Αιτ.Α.Π. 41114/29-05-15)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ-ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ :

Την **29-05-2015** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **379136,** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, η με αριθμό **5163/20-05-2015** πράξη της **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ του Νικολάου** περί τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: **ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ**
Αριθμός ΓΕΜΗ: **005104601000**
η οποία αφορά σε: Α.) αποχώρηση από την θέση του διαχειριστή του Γεωργίου Γραμμένου του Θωμά Και τον ορισμό ως διαχειριστών των : α)Πώλ Τομαλα (Paul Thomalla) του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένος στις 24/11/1957, κάτοικος Χένλευ (Henley) Ηνωμένου Βασιλείου (4 Church Street, Henley, RG9 1SE) , β) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966, κάτοικος Μίλτον Κεινς (Milton Keynes) Ηνωμένου Βασιλείου (29 Bowland Drive, Emerson Valley, Milton Keynes, MK4 2DN) , γ) Στέφανος Κοτρωνάκης του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους, αρ.35, οι οποίοι θα εκπροσωπούν ανά δύο την εταιρεία ειδικότερα οποιοιδήποτε δύο εκ των τριών διαχειριστών προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία πρέπει να ενεργούν από κοινού και ανά δύο και συνεπεία της ανωτέρω μεταβολής την τροποποίηση του άρθρου 23
Β)Σε περίπτωση που τεθεί η εταιρεία σε εκκαθάριση θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ένας εκ των τριών νέων και οριζομένων δια του παρόντος διαχειριστών α)Πώλ Τομαλα (Paul Thomalla) του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένος στις 24/11/1957 β) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966, γ) Στέφανος Κοτρωνάκης του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 και συνεπεία της μεταβολής αυτής την τροποποίηση του άρθρου 33 .Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούνται τα άρθρα 23 και 33 του καταστατικού ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 23ο

Δια του παρόντος ορίζονται ως άμισθοι διαχειριστές της Εταιρείας οι: α)Πώλ Τομαλα (Paul Thomalla) του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένος στις 24/11/1957 στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος, κάτοικος Χένλευ (Henley) Ηνωμένου Βασιλείου (4 Church Street, Henley, RG9 1SE) , κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 801407387/ 07.06.2010 εκδοθέν από την αρχή εκδόσεως διαβατηρίων IPS, λήξεως στις 07/06/2020, άγγλος υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού Α.Φ.Μ. 166879860, β) Ντειβιντ Γκραχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος , κάτοικος Μίλτον Κεινς (Milton Keynes) Ηνωμένου Βασιλείου (29 Bowland Drive, Emerson Valley, Milton Keynes, MK4 2DN) , κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 800850442/19.06.2008 εκδοθέν από την αρχή εκδόσεως διαβατηρίων IPS λήξεως στις 19/06/2018 , άγγλος υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου 166879872 και γ) Στέφανος Κοτρωνάκης του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους, αρ.35, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου ΑΗ 2693199 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 072132789, έλληνας υπήκοος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν ανά δύο την εταιρεία .

Ειδικώτερα οποιοιδήποτε δύο εκ των τριών διαχειριστών προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία πρέπει να ενεργούν από κοινού και ανά δύο. Οι ανωτέρω Διαχειριστές ανακαλούνται ελεύθερα κατά πάντα χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.3190/1955. Οι ανωτέρω Διαχειριστές έχουν αυτοδικαίως όλες τις εκ του Νόμου και του παρόντος καταστατικού απονεμόμενες εξουσίες σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 33 του παρόντος. »

« ΑΡΘΡΟ 33ο

Οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να μεταβιβάσουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όλο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυσης Εταιρείας. Εκκαθαριστές ορίζονται δια της παρούσης οι τρεις διαχειριστές της εταιρείας : α)Πώλ Τομαλα (Paul Thomalla) του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένος στις 24/11/1957 στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος , β) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος και γ) Στέφανος Κοτρωνάκης του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών, έκαστος εκ των οποίων δύναται να εκτελεί μόνος του τα καθήκοντα του εκκαθαριστή χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων δύο »

Β) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λεωφ. Μεσογείων 2-4
Τ.κ. 11527, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».