ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,17/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3075538

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 SYSTEM SOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο SYSTEM SOFT.

Την 16/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3815368** το από 02/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SYSTEM SOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο SYSTEM SOFT και αριθμό ΓΕΜΗ 001322401000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ;
Να συνεχίσει τη λειτουργία του με τα εναπομείναντα μέλη του και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Δημήτριος Μπακάκος του Ιωάννη; Που υπέβαλλε με την από 21/09/2023 επιστολή του την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι κατόπιν της από 09/02/2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια μέχρι την 09/02/2025
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ανασυγκροτείται σε σώμα μετ ην παρακάτω σύνθεση:
1.ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ και τής ΑΣΠΑΣΙΑΣ,Έλλήνάς υπήκοός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 1547, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 606065 με ΑΦΜ 030668662, Δ.Ο.Ϋ Ηλιούπολης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Έλληνας υπήκοός, κάτοικος/Κηφισιάς, Οδός Πλειάδων αρ. 8, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 644602, με ΑΦΜ 036827340 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος.
3.ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Οικονομολόγος, Έλληνας: υπήκοος κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης οδός Ν. Πλαστήρα ΙΑ, Κάτοχός τόυ δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 002369/07-10-2016 του ΤΑ Νέου Κόσμου, με ΑΦΜ 042348786) Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗ.ΜΗΤΡΙΟΫ́ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Οικονομολόγος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Θεσ/νικης οδός Γεννηματά 26 και Επικούρου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 194497 που εκδόθηκε την 14-12-2007 από το Τ.Α Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 079329000, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, Μέλος τού Διοικητικου Συμβουλίου.
5.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 6, ΤΚ 570Q1, κάτοχος του. δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 368674.που εκδόθηκε την 15-3-2007 από το Α.Τ. Αρναίας με ΑφΜ: 061563861, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Έλληνας υπήκοος» κάτοικος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, οδός Τ. Μπιλλή αριθμό. 29, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ236880 με. ΑΦΜ: Q45S65680 ΔΟΥ; Λαγκαδά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι:

(α) δυνάμει της από 09/02/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και του (2ου) θέματος αυτής, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη αυτού και

(β) ανασυγκροτήθηκε με την αμέσως προηγούμενη απόφαση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Α) Την ανάκληση της από 09/02/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρίας και περιέχεται στο (2ο) θέμα της εν λόγω συνεδρίασης.

Β) Η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας 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.

Γ) 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. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ και της ΑΣΠΑΣΙΑΣ, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης.

2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036827340 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

Ομάδα Β':

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Οικονομολόγος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Γεννηματά 26 και Επικούρου 6, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 194497 που εκδόθηκε την 14-12-2007 από το Τ.Α Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 079329000, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς.

2. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 6, ΤΚ 57001, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1972, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 368674 που εκδόθηκε την 15-3-2007 από το Α.Τ. Αρναίας με ΑΦΜ: 061563861, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς.

Δ) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την εκπροσώπηση της Εταιρίας για την υπογραφή και υποβολή εντύπων, δηλώσεων, καταστάσεων και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων για θέματα προσωπικού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναγγελιών πρόσληψης/οικειοθελούς αποχώρησης/απόλυσης, πινάκων προσωπικού, κ.α.) έναντι οποιασδήποτε δημόσιας αρχής (Υπουργείο Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ, κλπ.), βεβαιώσεων προς το προσωπικό και την υπογραφή συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής ή/και την καταγγελία συμβάσεων εργασίας εξουσιοδοτούνται οι: (1) ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ και της ΑΣΠΑΣΙΑΣ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, και (2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της Μαρίας, κάτοικος Ευόσμου – Θεσσαλονίκης, οδός Γοργοποτάμου αρ. 52, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1978, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 679074 που εκδόθηκε την 26.08.2021 από το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου, με ΑΦΜ 119880745 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων, ενεργούντες ο καθένας εξ' αυτών χωριστά και έχοντας το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα για την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής ή/και την καταγγελία συμβάσεων εργασίας από τους ανωτέρω εξουσιοδοτούμενους θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ε) το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των πάσης φύσης Δημόσιων Αρχών επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων, ειδικά παρέχει την εξουσία στους κ.κ. i) ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ και της ΑΣΠΑΣΙΑΣ, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, ii) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς, iii) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Οικονομολόγο, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Γεννηματά 26 και Επικούρου 6, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 194497 που εκδόθηκε την 14-12-2007 από το Τ.Α Χαριλάου Θεσσαλονίκης και iv) ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Θέρμης Θεσσαλονίκης, Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 6, ΤΚ57001, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1972 κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 368674 που εκδόθηκε την 15-3-2007 από το Α.Τ Αρναίας με ΑΦΜ: 061563861, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας εκπροσωπούν ή μετ' εξουσιοδοτούν τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρία 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.

ΣΤ) Επιπλέον των ανωτέρω για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, οιωνδήποτε δύο εκ των: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του Προδρόμου, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΠΙΚΟ του Κωνσταντίνου και ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αντωνίου. Ήτοι με τη σύμπραξη δύο και τις υπογραφές δύο εκ των αμέσως προ αναφερομένων, η Εταιρία 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 Εταιρίας και έκδοση εγγυητικών επιστολών και όλα τα παραπάνω μέχρι του ποσού των 5.000,00€ ανά περίσταση. β. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρίας 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 Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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