

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Π.Ηλιοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail: iliopoulou@accig.gr

Αθήνα, 01/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 135543.1/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e – Παράβολο (019506895954 0801 5625)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 007710401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 63950/01ΑΤ/Β07/371.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 07/11/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 404128, η από 30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000, που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου είναι τριετής, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.ΣΠΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Κωνσταντίνου και της Γαρυφαλλιάς, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος 1970, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (οδός Κριεζή, αριθμός 23) και κάτοχος του με τον αριθμό ΑΚ 210625/2012 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 050856627, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Ανδρέα και της Θεοδώρας, Επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος 1970, κάτοικο Παλλήνης Αττικής (οδός Ερατούς, αριθμός 5β – Πανόραμα) και κάτοχο του με τον αριθμό ΑΙ 661125/2010 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 037490747 ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.ΓΡΙΒΑ ΖΑΧΑΡΩ, του Παναγιώτη και της Κανέλας, σύζυγο Δημητρίου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ιδιωτική Υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (οδός Κριεζή, αριθμός 23) και κάτοχο του με τον αριθμό Π.607.524/1990 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΘ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου : 073335449, ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του και 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 Σπηλιόπουλο Δημήτριο και Β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιωάννη Στασινόπουλο, 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.

Γ) 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,

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) Δημήτριο Σπυλιόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλο

Β) Ιωάννη Στασινόπουλο, 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 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 18196/14, Σχετ.18195/14 – 03/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ελ. Βενιζέλου 107, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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