ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 15/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3265912

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 **«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«d.d.Synergy HELLAS ΑΕ».**

Την **15/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«d.d.Synergy HELLAS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004273701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4121424** η από **10/04/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4121425** το από **11/04/2024 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. ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 69Α, ΤΚ 16777 με ΑΔΤ: ΑΚ536901 και **ΑΦΜ: 039358480** (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 107, ΤΚ 14235 με ΑΔΤ: ΑΚ034196 και **ΑΦΜ: 073511879** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

3. ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη Ν. ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 10, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: ΑΕ 015751 και **ΑΦΜ: 055807714** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΙΦΙΤΟΥ 11, ΤΚ 17563 με ΑΔΤ: ΑΜ077833 και ΑΦΜ: 115614986 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/04/2027.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Χαράλαμπο Μεταξά-Σαβουλίδη του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα έχει γενική και απεριόριστη εξουσία νόμιμης εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Στα πλαίσια της κατά τα άνω ανατιθέμενης γενικής εξουσίας νόμιμης εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας περιλαμβάνεται, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οιοδήποτε, αλλοδαπό ή ημεδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τράπεζα, δημόσια ή δημοτική αρχή ή οργανισμό, και σε όλα τα Δικαστήρια οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, η κατάρτιση συμβάσεων, η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, κ.λπ. Η ως άνω ανάθεση τελεί υπό την επιφύλαξη του νόμου και

του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το καταστατικό στην συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω και ειδικώς ως προς το ζήτημα ορισμού-εξουσιοδότησης εκπροσώπων ειδικώς περί των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αναφορικά: (α) με το άνοιγμα, κλείσιμο, την κίνηση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (ιδίως με αναλήψεις, εμβάσματα, επιταγές ή και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής [e-banking]) και την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρείας, (β) με την ανάληψη στο όνομα της Εταιρείας συμβατικών υποχρεώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές πάσης φύσεως, όπως ιδίως συμβάσεις δανείων, πιστώσεων απλών ή σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, ενέγγυων πιστώσεων και προκαταβολών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και κάθε συναλλαγή, εξαιρουμένων μόνο των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκτός των προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος (FRAs) και συμβάσεων ανταλλαγής συναλλάγματος (FX swaps), (γ) με την έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή αξιογράφων, καθώς και την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Μεταξά-Σαβουλίδη του Κωνσταντίνου, χωρίς περιορισμό. Για τον σκοπό αυτό δίδεται η εντολή και εξουσιοδότηση στα καταστήματα και υποκαταστήματα των τραπεζών με τις οποίες η Εταιρεία τυχόν συνεργάζεται ή πρόκειται να συνεργασθεί, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να αποδέχονται οιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, εφόσον υπογράφονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από τον Χαράλαμπο Μεταξά-Σαβουλίδη του Κωνσταντίνου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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