ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,09/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3358849

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 «**ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS Α.Ε..**

Την **09/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004770601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51995/01/Β/02/41(2010)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4427451** η από 04/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4427452** το από 04/09/2024 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. Κωνσταντινίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Καρυάτιδων αριθμός 41 γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΕ601642/ 12-06-2007 του Αστ. Τμήματος ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΦΜ 015086174 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σπυροπούλου Δάφνη του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Μόρνου αριθμός 8 γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν Χ 539866/ 08-09-2003 του Αστ. Τμήματος ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΑΦΜ 073078188 Αντιπρόεδρος.
3. Φωτοπούλου Βασιλική του Φώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Μενεξέδων αριθμός 29 γεννηθείς στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1972, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 253572/ 28-06-2006 του Αστ. Τμήματος ΤΑ ΓΕΡΑΚΑ, ΑΦΜ 076448425 Εντεταλμένη Σύμβουλος. .
4. Κωνσταντινίδη Σοφία του Νικολάου ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Καρυάτιδων αριθμός 41 γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1998 κάτοχος του ΔΑΤ υπ΄ αριθμόν ΑΙ 580661/09.10.2010 του ΤΑ Αλίμου ΑΦΜ 169302646 – Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Α. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως η εταιρία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Αρχής Δημοτικής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαου, της Αντιπροέδρου του κ. Σπυροπούλου Δάφνης καθώς και της εντεταλμένης συμβούλου κ. Φωτοπούλου Βασιλικής, οι οποίοι ενεργούντες έκαστος μόνος του δύνανται να προβαίνουν και στις ακόλουθες πράξεις εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας :
Έως του ποσού των € 150.000,00 : α) να ανοίγουν πιστώσεις, β) να προβαίνουν στην αγορά και πώληση συναλλάγματος, γ) να εκδίδουν επιταγές, να οπισθογραφούν και προεξοφλούν αυτές καθώς και να αποδέχονται συναλλαγματικές, δ) να αποσύρουν καταθέσεις από Τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, ε) να καταρτίζουν παντός είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογούντες το περιεχόμενό

τους κατά την κρίσιν τους, ιδία δε με Τραπεζικές εταιρίες για την χορήγηση υπέρ της εταιρίας ή υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών καθώς και στ) να χορηγούν πάσης μορφής εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων

Δι' αντιστοίχους πράξεις ή συναλλαγές άνω του ποσού αυτού, (ήτοι των 150.000,00 €) απαιτείται ειδική προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία δύναται να εξουσιοδοτηθεί ειδικώς μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου ή μη δια την ενέργεια τους.

1) Ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού : α) να εισπράττουν κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της εταιρίας, β) να εισπράττουν οιοδήποτε οφειλόμενο από οποιονδήποτε στην εταιρία χρηματικό ποσόν και να χορηγούν τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

Β. Η εταιρία εκπροσωπείται υπό των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαου, και Αντιπροέδρου Σπυροπούλου Δάφνης, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, δύνανται να προβαίνουν και στις ακόλουθες πράξεις εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας : α) να προβαίνουν σε κάθε είδους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, συνομολογούντες το περιεχόμενο τους κατά την κρίσιν του, β) να μετέχουν σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της εταιρίας πλειοδοτούντες ή μειοδοτούντες κατά την κρίσιν τους, γ) να αποφασίζουν και υποβάλλουν μήνυση /έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν του, να παραιτούνται από αυτή, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για λογαριασμό της εταιρίας καθώς και να προβαίνουν στην άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και στην άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων και αρχών και να διορίζουν κατά την κρίσιν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχοντες εις αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, δ) να προβαίνουν στην χρήση έπ' ονόματι της εταιρίας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπέζης της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και ε) να προβαίνουν, κατά την κρίσιν τους, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Γ. Με ειδική προς τούτο απόφαση του λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη από την σχετική διάταξη του καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε από τα μέλη του ή τρίτο υπάλληλο της εταιρείας ή μη: α) να συναινεί στην επιβολή ή άρση κατασχέσεων, υποθηκών ή προσημειώσεων σε ακίνητα που ανήκουν στην εταιρία καθώς και στην ενεχυρίαση κινητών της, β) να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας προσδιορίζον τους μισθούς ως και τις λοιπές τακτικές και έκτακτες αμοιβές και επιδόματα και να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας προβαίνων στις κατά νόμο αναγγελίες, γ) να καταγγέλλει οιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρίας κατά την κρίσιν του δ) να προβαίνει στην αγορά, πώληση, μίσθωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή εκποίηση των κινητών ή/ και ακινήτων της εταιρίας ε) να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οιοσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών περί των οποίων εφαρμόζεται τα άρθρα 38 kai 43 του Κ.Ν. 4548/2018 καθώς και στ) να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας

Δ. Ενώπιον των Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου Τομέα η εταιρεία εκπροσωπείται υπό οιουδήποτε εκ των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Κωνσταντινίδη Νικόλαου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Σπυροπούλου Δάφνης, έκαστος των οποίων μόνος ενεργών μπορεί να προβαίνει έναντι των άνω φορέων σε οιεσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ, υπαλλήλους της εταιρίας η μη για την διενέργεια οιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπό της Αστυνομικής Αρχής ή υπό Δικηγόρου.

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