Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,23/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3490323

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 **«ΣΥΝΕΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SYNESIS SYSTEMS.**

Την **23/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYNESIS SYSTEMS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009169301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4662632** η από 25/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4662633** το από 30/10/2024 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 :
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 71, ΤΚ 10447 με ΑΔΤ: ΑΚ096347 και ΑΦΜ: 054585212 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Χ547632 και ΑΦΜ: 036301494 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 15, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΟ 0721331 και ΑΦΜ: 078034734 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/10/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το διάστημα της πενταετούς θητείας του, ήτοι έως το 2029, σε σχέση με την Εκπροσώπηση της Εταιρίας αποφάσισε τα κατωτέρω:

Ιωάννης Σαρακάκης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Λ. Αθηνών αρ. 71, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΚ 096347 εκδόσεως Α.Τ. Ψυχικού Αττικής, με ΑΦΜ 054585212, Δ.Ο.Υ ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής)
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ διά μόνης της ενεργείας του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και διοικεί την Εταιρία και διαχειρίζεται την περιουσία της και εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή, σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας περιλαμβανομένης της πωλήσεως ή διαθέσεως ακινήτων και μετοχών της εταιρείας, καθώς και της συστάσεως εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων-υποθηκεύσεως, προσημειώσεως, ενεχυράσεως, δουλειών κλπ. επί των περιουσιακών στοιχείων της.

Επίσης, η Εταιρία εκπροσωπείται από τις κάτωθι ομάδες προσώπων, ως ακολούθως:

Ομάδα (i) συγκροτούμενη από τους κ. Δημοσθένη Μπούρα του Λεωνίδα, Μέλος Δ.Σ. (κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 21, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Χ 547632, εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 036301494), και κα Μαρία Σίσκου του Κωνσταντίνου (κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Ηρακλειδών αρ. 14,

κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΚ 208669, εκδόσεως Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 059685931, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), και

Ομάδα (ii) συγκροτούμενη από τις: κα Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου (κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Δεξαμενής αρ. 16, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 098695, εκδόσεως Τ.Α Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 133359303, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), και κα Ευαγγελία Μιχαλοδημητράκη του Αντωνίου (κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 17, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΚ 043529 εκδόσεως Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 051758066 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής).

Η Εταιρία εκπροσωπείται απαραιτήτως από κοινού, με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (i) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (ii), για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:
Ι. Για όλες τις καθοριζόμενες από το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων παντός είδους συναλλαγών, συμφωνιών και συμβάσεων με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και εν γένει τρίτα, νομικά ή φυσικά, πρόσωπα μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000€) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και επιταγών, ενεχύραση αξιογράφων εκδόσεως ή αποδοχής τρίτων, έκδοση και υπογραφή εγγυητικών επιστολών και λοιπές τραπεζικές συμβάσεις πλην των δανειακών συμβάσεων) καθώς και για τις συμφωνίες πώλησης εμπορευμάτων και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται πωλεί και καθ' οιονδήποτε τρόπο παρέχει η Εταιρία και για τις οποίες συνάπτει συμβάσεις με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙΙ. Για εντολές πληρωμής ή/και μεταφοράς πίστωσης προς τράπεζες για την πληρωμή προμηθευτών του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού με χρέωση των λογαριασμών της Εταιρίας έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά εντολή. Ειδικά για την περίπτωση των εντολών πληρωμής/μεταφοράς πίστωσης προς το εξωτερικό για την απόκτηση αγαθών ή/και τη λήψη υπηρεσιών περιλαμβάνεται το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας και υπογραφής κάθε αιτήσεως διακανονισμού και χορηγήσεως συναλλάγματος εργασιών εισαγωγής, αιτήσεις διακανονισμού για την εισαγωγή/ απόκτηση αγαθών καθώς και υποβολής οποιουδήποτε εγγράφου (περιλαμβανομένων και των υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986), παραστατικού και δικαιολογητικού προς τις τράπεζες, τις Επιτροπές Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών και κάθε εν γένει αρμόδια αρχή και υπηρεσία που τυχόν απαιτηθεί για την εκτέλεση και πραγματοποίηση των σχετικών εντολών, έως του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000€) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανά εντολή.
ΙV. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό Ι., ΙΙ. και ΙΙΙ. αναφερομένων ορίων, οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρίας, ενεργούντες από κοινού με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο (2) προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (i) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (ii) δικαιούνται να ζητούν την ακύρωση εγγυητικών επιστολών της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφουν αιτήματα προς τον εκάστοτε εκπρόσωπο/διαχειριστή των ομολογιούχων δανειστών για την αποδέσμευση μετρητών ανεξαρτήτως ποσού με αντικατάσταση πινακίου επιταγών – συναλλαγματικών που δίδονται προς ενέχυρο ή τυχόν άλλων εξασφαλίσεων, να διενεργούν μεταφορές ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών αποκλειστικά της Εταιρίας.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω εκπροσώπων της Εταιρίας, είτε ανήκει στην Ομάδα (i) είτε ανήκει στην Ομάδα (ii) δικαιούται χωριστά έκαστος, διά μόνης της ενεργείας του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρία:
Για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών, καταβλητέων στην Εταιρία και εφ' όσον αυτές φέρουν σφραγίδα με ρήτρα «για κατάθεση μόνο».
Για την υπογραφή και υποβολή ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, ιδίως ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών οιασδήποτε Περιφέρειας, δηλώσεις οιασδήποτε φύσεως, ακόμη και αυτές του Ν.1599/1986 ή άλλου συναφούς Νόμου, περί του ότι η Εταιρία συναινεί στην μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας προς συγκεκριμένο εκάστοτε πελάτη, οιουδήποτε εμπορεύματός της, πωληθέντος με παρακράτηση της κυριότητος από την Εταιρία, κατά την κατάρτιση της συμβάσεως. Επίσης, εξουσιοδούνται να υπογράφουν και υποβάλλουν έγγραφα και δηλώσεις (και υπευθύνους τοιαύτες) ενώπιον κάθε αρμοδίας αρχής και ιδίως ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταφορών και επικοινωνιών οιασδήποτε Περιφερείας, μετά έγγραφο προς αυτούς εντολή της Εταιρίας, για την πώληση ή την για οποιαδήποτε αιτία μεταβίβαση εμπορευμάτων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων επιβατικών αυτοκινήτων καινουργών ή μεταχειρισμένων, φορτηγών, δικύκλων κλπ) προς συγκεκριμένο πελάτη ή πελάτες με παρακράτηση της κυριότητας ή μη, μέχρις εξοφλήσεως του τιμήματος, και με την κατά περίπτωση υποδεικνυόμενη ασφάλεια υπέρ της Εταιρίας. Να καταθέτουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο στις αυτές ως άνω αρχές και να υπογράφουν για τη μεταβίβαση προς την Εταιρεία αυτοκινήτων οιουδήποτε τύπου και προορισμού (επιβατικών, φορτηγών, δικύκλων κλπ) εξ αγοράς από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ρητά απαγορεύεται στους ανωτέρω εκπροσώπους, είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος, η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση ακινήτων καθώς και μετοχών της Εταιρίας (περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων - υποθηκεύσεως, προσημειώσεως, ενεχυράσεως, δουλειών κλπ.), η συνομολόγηση δανείων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ο διορισμός και η κατάργηση αντιπροσώπων και πληρεξουσίων.

Τα ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Δ. Σαρακάκη, και μόνον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου, από το μέλος Δ.Σ., κ. Δημοσθένη Μπούρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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