Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 13/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3558719

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 **13/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEM SOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEM SOFT»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001322401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5282016,** η από 09/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5282017,** το από 09/02/2025 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. **ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,** με ΑΦΜ: 030668662, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** με ΑΦΜ: 036827340, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** με ΑΦΜ: 042348786, ως **Μέλος**
4. **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 079329000, ως **Μέλος**
5. **ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 061563861, ως **Μέλος**
6. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 045865680, ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/02/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

Α) Η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, 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 κανέναν 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.

Β) Αποφασίζεται ότι 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) Χατζηχρήστος Χρήστος του Προδρόμου, με Α.Φ.Μ. 030668662.
2) Μιχαηλίδης Πέτρος του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 036827340.
Ομάδα Β':
1) Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 079329000.
2) Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 061563861.

Γ) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την εκπροσώπηση της Εταιρείας 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) Χατζηχρήστος Χρήστος του Προδρόμου, με Α.Φ.Μ. 030668662, και (2) Απόστολος Μπίκος του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 119880745, 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 Εταιρείας.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των πάσης φύσης Δημόσιων Αρχών επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων, ειδικά παρέχει την εξουσία στους κ.κ. i) Χατζηχρήστο Χρήστο του Προδρόμου, με Α.Φ.Μ. 030668662, ii) Μιχαηλίδη Πέτρο του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 036827340, iii) Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 079329000 και iv) Κουτκουδάκη Ιωάννη του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 061563861, όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας εκπροσωπούν ή μετ' εξουσιοδοτούν τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρεία 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.

Ε) Επιπλέον των ανωτέρω για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, οιωνδήποτε δύο εκ των: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του Προδρόμου, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ του Κωνσταντίνου, ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΠΙΚΟ του Κωνσταντίνου και ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αντωνίου. Ήτοι με τη σύμπραξη δύο και τις υπογραφές δύο εκ των αμέσως προαναφερομένων, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται για: α. Επιταγές εκδόσεως της Εταιρείας, συμβάσεις με πελάτες ή/και προμηθευτές, μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και έκδοση εγγυητικών επιστολών και όλα τα παραπάνω μέχρι του ποσού των 5.000,00€ ανά περίσταση. β. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών:
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Χατζηχρήστο ή από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πέτρο Μιχαηλίδη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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