Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,03/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3594808

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 **«SERVICEACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SERVICEACTION ΑΕ.**

Την **03/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SERVICEACTION ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SERVICEACTION ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009464501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5342919** η από 31/01/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5342920** το από 31/01/2025 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 :
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** ΑΦΜ: 001086218 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** ΑΦΜ: 118080720 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** ΑΦΜ: 118080732 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου (αστικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού), οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται σε δικαστήρια ως ενάγων, εναγόμενος, πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση και γενικά ενεργεί ως διάδικος με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καταθέτει μηνύσεις, συνομολογεί και αποδέχεται δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και συμψηφισμούς, καταργεί δίκες, παραιτείται από δικόγραφα και από το δικαίωμα επί αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί ή δύναται να ασκηθούν, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και κάθε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον Διοικητικών εν γένει επιτροπών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και επιτροπών που ασκούν τη διοίκηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εκπροσωπεί την Εταιρεία στη συνομολόγηση οποιασδήποτε σύμβασης με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Προκειμένου η Εταιρεία να αποδεχθεί συναλλαγματικές ή να εκδώσει γραμμάτια πληρωτέα, οποιουδήποτε ύψους ποσού, να προβεί στη συνομολόγηση σύμβασης με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ του εντολέα ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράξει φορτωτικές μετά ενεγγύου προκαταβολής, να συνομολογήσει δάνεια ή συμβάσεις πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, πρόσθετες πράξεις συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πράξεις παράτασής τους και υποσχετικές εξόφλησής τους, να προβεί σε άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών της εταιρείας, να προβεί σε πράξεις διαχείρισης (κίνησης) τραπεζικών λογαριασμών (ενδεικτικώς αναφέρονται αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, μεταφορές), να προβεί σε έκδοση πιστωτικών καρτών, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την ασφάλεια δανείων πιστώσεων και απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, δηλαδή κάθε φύσεως ενεχύρων και υποθηκών πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως πάνω σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλάβει εγγυήσεις έχουν δοθεί ως ενέχυρο, να συνάψει συμβάσεις εκχώρησης και ενεχυρίασης απαιτήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και να προβεί σε πράξεις τροποποίησης ή λύσης αυτών, πρέπει το έγγραφο που απαιτεί ο Νόμος για την κατάρτιση της συμβάσεως ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες ενέργειες στην παρούσα παράγραφο, να φέρει μία υπογραφή εκ των οποίων η μία θα είναι είτε του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για την είσπραξη χρημάτων από οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, Πιστοδοτικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσία Δημοσίου και γενικά για απαιτήσεις που προέρχονται από οιεσδήποτε εργασίες ή από οποιαδήποτε αιτία, απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή, είτε εκ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για την έκδοση επιταγών (τραπεζικών ή μη), συναλλαγματικών (γραμματίων εισπρακτέων) για λογαριασμό της Εταιρείας, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η μία θα είναι υποχρεωτικά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και η άλλη εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τις πάσης φύσεως προσφορές για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, τις δηλώσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εργασιών, πωλήσεων και συντηρήσεων μηχανημάτων και προγραμμάτων, καθώς και τις συμβάσεις ανάληψης εργασιών, πώλησης και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων, υπογράφει ένας (1) εκ των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είτε εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και συμμετέχει στη διαδικασία, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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