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, 21/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3824508

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 **21/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5604493,** το από 01/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**SYSTEM SOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**SYSTEM SOFT**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001322401000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, ο κάτωθι: **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ως Αντιπρόεδρος

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. **ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ**, με ΑΦΜ 030668662, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, με ΑΦΜ 042348786, ως **Μέλος**
3. **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, με ΑΦΜ 079329000, ως **Μέλος**
4. **ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, με ΑΦΜ 061563861, ως **Μέλος**
5. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, με ΑΦΜ 045865680, ως **Μέλος**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι:
(α) δυνάμει της από 09/02/2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και του (2ου) θέματος αυτής, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη αυτού και
(β) ανασυγκροτήθηκε με την αμέσως προηγούμενη απόφαση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Α) Την ανάκληση της από 09/02/2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στην εκπροσώπηση της Εταιρίας και περιέχεται στο (2ο) θέμα της εν λόγω συνεδρίασης.
Β) Η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, θα γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό, με υποχρεωτική σύμπραξη και υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας, δύο προσώπων εκ των κάτωθι:
1. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, με ΑΦΜ 030668662.
2. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με ΑΦΜ 061563861.
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με ΑΦΜ 079329000.
Γ) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για την εκπροσώπηση της Εταιρίας 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) ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, με ΑΦΜ 030668662 και (2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 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 Εταιρίας.
Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των πάσης φύσης Δημόσιων Αρχών επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων, ειδικά παρέχει την εξουσία στους κ.κ. i) ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, με ΑΦΜ 030668662, ii) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με ΑΦΜ 079329000 και iii)

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με ΑΦΜ 061563861, όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας εκπροσωπούν ή μετ' εξουσιοδοτούν τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρία 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 Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, οιωνδήποτε δύο εκ των: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του Προδρόμου, ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΠΙΚΟ του Κωνσταντίνου και ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αντωνίου. Ήτοι με τη σύμπραξη δύο και τις υπογραφές δύο εκ των αμέσως προ αναφερομένων, η Εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται για: α. Επιταγές εκδόσεως της Εταιρίας, συμβάσεις με πελάτες ή/και προμηθευτές, μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και έκδοση εγγυητικών επιστολών και όλα τα παραπάνω μέχρι του ποσού των 5.000,00€ ανά περίσταση. β. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρίας σε 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 Εταιρίας.

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