

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, 19/05/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4093078

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 **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε..**

Την **19/05/2026** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007710401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6053453**, η από 24/04/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6053454**, το από 24/04/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ**, με ΑΦΜ: 037490747, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
 2. **ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, με ΑΦΜ: 050856627, ως **Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος**
 3. **ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ: 051814369, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
 4. **ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, με ΑΦΜ: 123551393, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
 5. **ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ: 074103810, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/04/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Ακολουθώντας το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Προέδρου κ. Ιωάννη Στασινόπουλου αποφασίζοντας ομόφωνα, αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων, και εξουσιών που αναφέρονται στο Καταστατικό καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό:

Α) στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στασινόπουλο Ιωάννη και

Β) στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σπηλιόπουλο Δημήτριο, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νομίμως και εγκύρως την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Δικαστηρίου, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και Νομικών Προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύοντας αυτή με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, όλα τα ανωτέρω μέλη δηλώνουν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις ιδιότητες που τους ανατέθηκαν. Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας στις Τράπεζες, στις οποίες η Εταιρεία τηρεί λογαριασμούς και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και για την υπογραφή, έκδοση ή είσπραξη επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και για την έγκυρη έκδοση εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας ή υπογραφή συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού, η Εταιρεία θα δεσμεύεται είτε από

την κοινή υπογραφή των:

A) Ιωάννη Στασινόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλο
B) Δημήτρη Σπηλιόπουλο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε από μεμονωμένη υπογραφή
καθενός από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προς τούτο εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται δια του παρόντος οι ως άνω Τράπεζες καθώς και οποιαδήποτε άλλη
Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία τηρείται ή πρόκειται να τηρηθεί
λογαριασμός στο όνομα της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής
χρημάτων, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον φέρουν την υπογραφή ενός εκ των ως άνω
εξουσιοδοτηθέντων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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