



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, 07/08/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4167915

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

Την **07/08/2026** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007710401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6136961**, η από 04/08/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6136962**, το από 04/08/2026 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. **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ: 168086150, ως **Α Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος**
 3. **ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ: 172004967, ως **Β Αντιπρόεδρος - 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 03/08/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας

Ακολούθως 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ιωάννη Στασινόπουλο, ο οποίος εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει 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 του για οποιοδήποτε θέμα.

Β) στον Α' Αντιπρόεδρο Ανδρέα Στασινόπουλο ή στον Β' Αντιπρόεδρο Εμμανουήλ Στασινόπουλο οι οποίοι εξουσιοδοτούνται ο καθένας όπως από κοινού, με τον Οικονομικό Διευθυντή (CFO) της Εταιρείας Αριστόδημο Αντωνόπουλο του Δημητρίου με ΑΦΜ 102331010 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, εκπροσωπούν και δεσμεύουν 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.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι στις Τράπεζες νόμιμα λειτουργούσες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις οποίες τηρείται ή πρόκειται να τηρηθεί λογαριασμός στο όνομα της Εταιρείας, για την κίνηση των λογαριασμών,

το άνοιγμα και το κλείσιμο λογαριασμών όψεως ή προθεσμιακών καταθέσεων, την κατάρτιση προθεσμιακών καταθέσεων, την υπογραφή, έκδοση ή είσπραξη επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής, τη διενέργεια ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής και συναλλαγών μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web/e-banking), καθώς και για την έγκυρη έκδοση εγγυήσεων για λογαριασμό της ή υπογραφή συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού, η Εταιρεία θα δεσμεύεται δια:

Α) μόνης της υπογραφής του Ιωάννη Στασινόπουλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντος Συμβούλου Β) με τις υπογραφές του Ανδρέα Στασινόπουλου, Α' Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του Εμμανουήλ Στασινόπουλου, Β' Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας από κοινού με την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) της Εταιρείας Αριστοδήμου Αντωνόπουλου.

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, καθώς και να εκτελούν ηλεκτρονικές εντολές πληρωμής, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον φέρουν την υπογραφή ενός εκ των ως άνω εξουσιοδοτηθέντων σύμφωνα με τα υπό Α) και Β) οριζόμενα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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