**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,30/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:16579

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**D.D. SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**D.D. SYNERGY HELLAS AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4273701000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **17/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 634683** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **D.D. SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **D.D. SYNERGY HELLAS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **4273701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ & ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΚ 17456, ΑΛΙΜΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΥΖΙΚΟΥ 17, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΑ 018814 και ΑΦΜ: 039667412 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΕΤΑΞΑΣ-ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 69Α με ΑΔΤ: ΑΒ510784 και ΑΦΜ: 039358480 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Πρόεδρος**
3. **ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη Ν ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 10, ΤΚ 19005 με ΑΔΤ: ΑΕ 015751 και ΑΦΜ: 055807714 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΟΥΡΑΝΙΑΣ 35 με ΑΔΤ: ΑΚ 034196 και ΑΦΜ: 073511879 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΑΡΧΕΛΑΟΥ 38, με ΑΔΤ: ΑΕ528493 και ΑΦΜ: 045494710 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων**
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και εποπτικής αρχής και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικά ή εξώδικα εν γένει και για κάθε σκοπό που αφορά τις τρέχουσες εργασίες της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μπρατάκο, ο οποίος θα δύναται να την δεσμεύει απεριόριστα.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει στον ίδιο ως άνω κ. Ιωάννη Μπρατάκο να ενεργεί συμβάλλοντας για λογαριασμό της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό χωρίς περιορισμό.
Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό στην συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου
Τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας και εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Εταιρείας για την κίνησή τους.
Αναφορικά με το Θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως :
(α) αναφορικά με το κλείσιμο, την κίνηση με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως με αναλήψεις, εμβάσματα και επιταγές) και την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρείας,
(β) Την Ανάληψη στο όνομα της Εταιρείας συμβατικών υποχρεώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές πάσης φύσεως, όπως ιδίως συμβάσεις δανείων, πιστώσεων απλών ή σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, ενέγγυων πιστώσεων και προκαταβολών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και κάθε συναλλαγή, εξαιρουμένων μόνο των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκτός των προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος (F.R.A.'s) και συμβάσεως ανταλλαγής συναλλάγματος (FX swaps),
(γ) Την Έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή αξιογράφων, καθώς και την είσπραξη χρημάτων που οφείλονταν στην Εταιρεία,
η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Μπρατάκο, χωρίς περιορισμό.
Για τον σκοπό αυτό δίδεται η εντολή και εξουσιοδότηση στα καταστήματα και υποκαταστήματα των τραπεζών με τις οποίες η εταιρεία τυχόν συνεργαστεί, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να αποδέχονται οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, εφ' όσον υπογράφονται στο όνομα της Εταιρείας από τον Ιωάννη Μπρατάκο.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 4216/16 / 15/03/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

1. Εταιρεία: D.D. SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   Δ/νση: ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ & ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
   Τ.Κ.: 17456, ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα