ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 15978/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«SYSTEM SOFT»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1322401000,** πρώην **Αρ. ΜΑΕ 29452/01/Β/93/416.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 310167,** το από **17/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1322401000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, του Πρόεδρου του ΔΣ κ. Νικόλαου Κοντόπουλου ομόφωνα εκλέγει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σταύρο Κρασαδάκη του Παντελή και της Μαρίας, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Μαντώ Μαυρογενούς αρ. 21 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 626245/25-6-2007 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 044096433 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου. Η εκλογή του ως άνω μέλους θα ανακοινωθεί στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Β) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:

1) **Σταύρος Κρασαδάκης,** του Παντελή και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέας Μάκρης οδός Μαντώ Μαυρογενούς αρ. 21 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 626245/25-6-2007Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Νέας Σμύρνης, με **ΑΦΜ 044096433** Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, **Πρόεδρος.**

2) **Μιχαηλίδης Πέτρος** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 623890 που εκδόθηκε την 19.6.2008 από το Α.Τ. Παγκρατίου με **ΑΦΜ 03682734** της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**

3) **Χατζηχρήστος Χρήστος** του Προδρόμου και της Ασπασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σκουφά 15-17 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με **ΑΦΜ 030668662** της ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4) **Μικρογιαννάκης Ιωάννης** του Εμμανουήλ και της Θεώνης, Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιδιωτικός Δολιάνης αριθμ. 15, που γεννήθηκε στην ΑΘήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Τ 518899 που εκδόθηκε την 14.8.2000 από το Α.Τ. Καλλιθέας, με **ΑΦΜ 034413066,** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος**

5) **Κωνσταντινίδης Μιχαήλ** του Ιωάννη και της Αναστασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμ. 71, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1962, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Π 721270 που εκδόθηκε την 13.11.1991 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 040382354** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα :

Α) Η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της

Εταιρείας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ότι θα γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό, με υποχρεωτική σύμπραξη και υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, δύο προσώπων εκ των οποίων υποχρεωτικά ενός από την Ομάδα Α΄ και ενός από την Ομάδα Β΄, όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω.

Β) Αποφασίζεται ότι η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται απεριόριστα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με υποχρεωτική σύμπραξη και υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, δύο προσώπων εκ των οποίων υποχρεωτικά ενός από την Ομάδα Α΄ και ενός από την Ομάδα Β΄, που ορίζονται ως ακολούθως:

Ομάδα Α':

1) Χρήστος Χατζηχρήστος του Προδρόμου και της Ασπασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σκουφά 15-17 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης.

2) Πέτρος Μιχαηλίδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλειάδων 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 623890 που εκδόθηκε την 19.16.2008 από το Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς

Ομάδα Β΄:

1) Αφροδίτη Πυργιωτάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Κονίτσης 43, που γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Χ 046755/02-10-2002 από το ΑΤ Πετρούπολης, με ΑΦΜ 034223688 της Δ.Ο.Υ Πετρούπολης.

2) Ιωάννα Τελειούδη του Γεωργίου και της Χριστίνας Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ισμήνης αριθ. 3β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχος του υπ' αριθ., ΑΔΤ ΑΒ 669823 που εκδόθηκε στις 28-12-2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 039217855, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Γ) Ειδικότερα και κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αποφασίζεται για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οιαδήποτε αρχή για θέματα προσωπικού καθώς και για τη χορήγηση βεβαιώσεων κάθε είδους προς τους εργαζόμενους, χορηγείται εξουσιοδότηση στους κ.κ. i) Αιμιλία Αντωνοπούλου του Σπυρίδωνα και της Ασπασίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Αττικής, οδός Σιλανίωνος αρ. 8, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Π 718421 που εκδόθηκε την 23.01.1992 από το Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ 115633687 της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών ii) Χρήστο Χατζηχρήστο του Προδρόμου και της Ασπασίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σκουφά 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, οι οποίοι για τα προαναφερόμενα θέματα προσωπικού δύνανται να ενεργούν είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά ο καθένας και να δεσμεύουν την Εταιρεία, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των πάσης φύσης Δημόσιων Αρχών επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων, ειδικά παρέχει την εξουσία στους κ.κ. i) Χρήστο Χατζηχρήστο του Προδρόμου και της Ασπασίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σκουφά 15-17, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606065 που εκδόθηκε την 09.07.2010 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 030668662 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, ii) Πέτρο Μιχαηλίδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πλειάδων αρ. 8, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1963, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΖ 623890 που εκδόθηκε την 19.06.2008 από το Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 036827340 της ΔΟΥ Κηφισιάς, iii) Αφροδίτη Πυργιωτάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Κονίτσης 43, που γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, το έτος 1963, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Χ 046755 που εκδόθηκε την 2.10.2002 από το ΑΤ Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 034223688 της Δ.Ο.Υ Πετρούπολης και, iv) Ιωάννα Τελειούδη του Γεωργίου και της Χριστίνας Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ισμήνης αριθμ. 3β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχος του υπ' αριθ., ΑΔΤ ΑΒ 669823 που εκδόθηκε στις 28-12-2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 039217855, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας εκπροσωπούν ή μετ' εξουσιοδοτούν τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, οιωνδήποτε δύο εκ των: Χρήστου Χατζηχρήστου του Προδρόμου, Πέτρου Μιχαηλίδη του Κωνσταντίνου, Αφροδίτης Πυργιωτάκη του Δημητρίου και Ιωάννας Τελειούδη του Γεωργίου. Ήτοι με τη σύμπραξη δύο και τις υπογραφές δύο εκ των αμέσως προαναφερομένων, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται για:

α. Επιταγές εκδόσεως της Εταιρείας, συμβάσεις με πελάτες ή/και προμηθευτές, μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και έκδοση εγγυητικών επιστολών και όλα τα παραπάνω μέχρι του ποσού των 5.000,00€ ανά περίσταση.

β. Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας 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 Εταιρείας

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30954/15 - 22/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300, Τ.Κ.: 15231, ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».