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: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,10/06/2016
Αριθ. Πρωτ.:20402/16

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**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 29452/01/Β/93/416**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **660246**, το από **01/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**SYSTEM SOFT**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1322401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση : ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300, ΤΚ: 15231), 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 μέλους του ΔΣ κ. Κωνσταντινίδη Μιχαήλ ομόφωνα εκλέγει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αντύπα Δημήτριο του Γεωργίου και της Χρυσής, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Σμολικα αρ. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 591412/13-10-2006 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από ΤΑ Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 033272060 ΔΟΥ Ηλιούπολης. 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) Κρασαδάκης Σταύρος, 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' αριθ. 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 036827340** της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3) Αντύπας Δημήτριος του Γεωργίου και της Χρυσής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σμόλικα αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 591412/13-10-2006 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Ηλιούπολης, με **ΑΦΜ 033272060** 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' αριθ. Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Τ 518899 που εκδόθηκε την 14.8.2000 από το Α.Τ. Καλλιθέας, με **ΑΦΜ 034413066**, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**
5) 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, Μέλος.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση 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) Αντύπας Δημήτριος του Γεωργίου και της Χρυσής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος Ι 960, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σμόλικα αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 591412/13-10-2006 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 033272060 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 !Β' Αθηνών ii) Αντύπα Δημήτριο του Γεωργίου και της Χρυσής, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Σμόλικα αρ. 6, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 591412/13-10-2006 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 033272060 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) Αντύπα Δημήτριο του Γεωργίου και της Χρυσής, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Σμόλικα αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 591412/13-10-2006 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 033272060 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 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 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: Αντύπα Δημήτριου του Γεωργίου, Πέτρου Μιχαηλίδη του

Κωνσταντίνου, Αφροδίτης Πυργιωτάκη του Δημητρίου και Ιωάννας Τελεισύδη 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.

Δ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των πρακτικών.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται, εκτός από τον Πρόεδρο του ΛΣ κ. Σταύρο Κρασαδάκη και από τον Αντιπρόεδρο του ΛΣ κ. Πέτρο Μιχαηλίδη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:2944/16 - 07/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300
   Τ.Κ.: 15231, ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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