Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,07/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 778408

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων 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.**

Την **06/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965695** το από **14/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1322401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση, του μέλους του κ. Χατζηχρήστου Χρήστου, ομόφωνα εκλέγει, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κυρία Ιωάννα Τελειούδη του Γεωργίου καν της Χριστίνας Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλο, Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς οδός Ισμήνης αριθ. 3β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΒ 669823 που εκδόθηκε την 28.12.2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 039217855, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Η εκλογή του ως άνω μέλους θα ανακοινωθεί στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Β) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Κρασαδάκης Σταύρος, του Παντελή και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης οδός Φιλίππου Καλογερόπουλου αρ. 18 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 626245/25-6-2007 Δελτίου 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. ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς 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, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός 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) Τελειούδη Ιωάννα 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 ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΒ 669823 που εκδόθηκε την 28.12.2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με **ΑΦΜ 039217855**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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) Δημήτριος Αντύπας του Γεωργίου και της Χρυσής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σμολικα αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. 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. ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, 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΄ αριθμ. 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 αριθμ. 3β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχος του υπ'αριθμ., 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΄ αριθμ. Α.Δ.Τ. Π 718421 που εκδόθηκε την 23.01.1992 από το Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών με ΑΦΜ 115633687 της ΔΟΥ ΙΒ' 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 Σμολικα αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. 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. ΑΜ 644602 που εκδόθηκε την 25.08.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, 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΄αριθμ. 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 Υπάλληλο, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ισμήνης αριθμ. 3β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοχο του υπ'αριθμ., Α.Δ.Τ. 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 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3305/17 - 03/04/2017).

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. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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