

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 2103616464

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2017

Αριθ. Πρωτ.: 784529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Την 30/03/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 969893 το από 22/02/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 004770601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι 30/06/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Νικόλαος** του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίου Αττικής οδός Καρυάτιδων αριθμός 41 γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΕ601642/ 12-06-2007 του Αστ. Τμήματος ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ΑΦΜ 015086174 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. **Σπυροπούλου Δάφνη** του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Βρύσησιων Αττικής οδός Μορνου αριθμός 8 γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν Χ 539866/ 08-09-2003 του Αστ. Τμήματος ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, με ΑΦΜ 073078188 Αντιπρόεδρος.

3. **Φωτοπούλου Βασιλική** του Φώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Μενεξέδων αριθμός 29 γεννηθείς στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1972, κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΒ 253572/ 28-06-2006 του Αστ. Τμήματος ΤΑ ΓΕΡΑΚΑ, με ΑΦΜ 076448425 Εντεταλμένη Σύμβουλος.

4. **Πελεκάνου Γαρυφαλλιά** του Αγγέλου ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αλίου Αττικής οδός Καρυάτιδων αριθμός 41 γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966 κάτοχος του ΔΑΤ υπ' αριθμόν ΑΜ 597594 / 30/5/16 του ΤΑ Αλίου - με ΑΦΜ 043137089 Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Α. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως η εταιρία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου προσώπου και Αρχής Δημοτικής (Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής κλπ.) υπό των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Κωνσταντίνου Νικόλαου, της Αντιπροέδρου του κ. Σπυροπούλου Δάφνης καθώς και της εντεταλμένης συμβούλου του κ. Φωτοπούλου Βασιλικής, οι οποίοι ενεργούντες έκαστος μόνος του δύνανται να προβαίνουν και στις ακόλουθες πράξεις εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας:

1) Έως του ποσού των € 150.000,00 : α) να ανοίγουν πιστώσεις, β) να προβαίνουν στην αγορά και πώληση συναλλάγματος, γ) να εκδίδουν επιταγές, να οπισθογραφούν και προεξοφλούν αυτές καθώς και να αποδέχονται συναλλαγματικές, δ) να αποσύρουν καταθέσεις από τράπεζες ή άλλες αξίες και έγγραφα, ε) να καταρτίζουν παντός είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα συνομολογούντες το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν τους, ιδία δε με Τραπεζικές εταιρίες για την χορήγηση υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών καθώς και στ) να χορηγούν πάσης μορφής εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων

Δι' αντιστοίχους πράξεις ή συναλλαγές άνω του ποσού αυτού, (ήτοι των 150.000,00 €) απαιτείται ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία δύνανται να εξουσιοδοτηθεί ειδικώς μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου ή μη δια την ενέργειά τους.

2) Ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού : α) να εισπράττουν κάθε είδους επιταγές εκδιδόμενες σε διαταγή της εταιρείας, β) να εισπράττουν οιοδήποτε οφειλόμενο από οποιονδήποτε στην εταιρία χρηματικό ποσόν και να χορηγούν τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

Β. Η εταιρία εκπροσωπείται υπό των κ.κ. Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Νικόλαου, της Αντιπροέδρου κ. Σπυροπούλου Δάφνης και της εντεταλμένης Συμβούλου κ. Φωτοπούλου Βασιλικής, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού, δύνανται να προβαίνουν και στις ακόλουθες πράξεις εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας: α) να προβαίνουν σε κάθε είδους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, συνομολογούντες το περιεχόμενό τους κατά την κρίσιν τους, β) να μετέχουν σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς για λογαριασμό της εταιρείας πλειοδοτούντες ή μειοδοτούντες κατά την κρίσιν τους, γ) να αποφασίζουν και υποβάλλουν μήνυση /έγκληση κατά παντός κατά την κρίσιν τους, να παραιτούνται από αυτή, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και να προβαίνουν στην άσκηση αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών ως και στην άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων και αρχών και να διορίζουν κατά την κρίσιν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους παρέχοντες εις αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, δ) να προβαίνουν στην χρήση έπ' ονόματι της εταιρείας θυρίδων αυτής σε οποιοδήποτε κατάστημα Τραπεζής της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και ε) να προβαίνουν, κατά την κρίσιν τους, εις οιαδήποτε ενέργεια αφορώσα την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την πραγμάτωση του σκοπού της.

Γ. Με ειδική προς τούτο απόφαση του λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη από την σχετική διάταξη του καταστατικού απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε από τα μέλη του ή τρίτο υπάλληλο της εταιρείας ή μη: α) να συναινεί στην επιβολή ή άρση κατασχέσεων, υποθηκών ή προσημειώσεων σε ακίνητα που ανήκουν στην εταιρία καθώς και στην ενεχυρίαση κινητών της, β) να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας προσδιορίζον τους μισθούς ως και τις λοιπές τακτικές και

έκτακτες αμοιβές και επιδόματα και να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας προβαίνων στις κατά νόμο αναγγελίες, γ) να καταγγέλλει οιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρίας κατά την κρίση του δ) να προβαίνει στην αγορά, πώληση, μίσθωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή εκποίηση των κινητών ή/ και ακινήτων της εταιρίας ε) να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οιοσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογίων περί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και στ) να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας Δ. Ενώπιον των Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π ως και των λοιπών εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου Τομέα η εταιρεία εκπροσωπείται υπό οιοδήποτε εκ των κ.κ Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Νικόλαου, της Αντιπροέδρου κ. Σπυροπούλου Δάφνης και της εντεταλμένης Συμβούλου κ. Φωτοπούλου Βασιλικής, έκαστος των οποίων μόνος ενεργών μπορεί να προβαίνει έναντι των άνω φορέων σε οιοσδήποτε ενέργειες εν ονόματι και δια λογαριασμό της εταιρείας ή να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ, υπαλλήλους της εταιρίας η μη για την διενέργεια οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων δι' εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπό της Αστυνομικής Αρχής ή υπό Δικηγόρου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4701 / 20/03/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Δ/ση: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 90 Τ.Κ. 10553 ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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