ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 27145

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 11812/27-06-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»** το διακριτικό τίτλο **«Unisystems A.E.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121831201000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 1447/01ΝΤ/Β/86/331.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28-03-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 99200**, το **απόσπασμα** του **υπ' αριθμ. 1 / 02.01.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»** το διακριτικό τίτλο **«Unisystems A.E.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121831201000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, το Δ.Σ., αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μάρκο Μπιτσάκο, την άσκηση των καθηκόντων Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, δεδομένου ότι το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Άβλιχος αποχώρησε από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, και, εν συνεχεία, αποφασίζει ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κκ:

Α.

- **Φέσσα Θεόδωρο** του Δημητρίου, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. $2^{Α}$, γεννηθέντα στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/2008 του Α.Τ. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 015299388, Πρόεδρο Δ.Σ.
- **Μπιτσάκο Μάρκο** του Γρηγορίου, Οικονομολόγο, κάτοικο Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αρ. $4^{Α}$, γεννηθέντα στον Πειραιά, το έτος 1959, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 025084477, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
- **Λουμάκη Ιωάννη** του Κωνσταντίνου, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, κάτοικο Κηφισιά, οδός Κέκροπος 3, γεννηθέντα στη Σπάρτη Λακωνίας, το έτος 1962, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΚ 082270/2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 043707263, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και:

Β.

- στον κ. **Ντόκορο Σπυρίδωνα** του Ηλία, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζαντζάκη αρ. 25, γεννηθέντα στα Ιωάννινα, κάτοχο του υπ1 αρ. Δ.Α.Τ. Σ 216519/1998 του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 042211315, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Τομέα Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας,
- στον κ. **Σεκούρη Νικόλαο-Μόργκαν** του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Δελφών αρ. 19, γεννηθέντα στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 528521/2004 του Α.Τ. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 044237142, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας,
- στον κ. **Σέρρο Κωνσταντίνο** του Ιωάννη, κάτοικο Βούλας, οδός Ιούς αρ. 8, γεννηθέντα στον Πύργο Ηλείας, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 092536/2002 του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 036126534, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Επιχειρηματικών Λύσεων της Εταιρείας,
- στον κ. **Μίχο Κωνσταντίνο** του Γεωργίου, κάτοικο Χαλκίδας, οδός Αντωνίου Αγγελέτου αρ. 9, γεννηθέντα στην Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1962, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ 832072/2003, Τ.Α. Χαλκίδος, με Α.Φ.Μ. 037021064, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας,
- στον κ. **Καλογρίδη Ευστράτιο** του Θεμιστοκλή, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ανθέων αρ. 12Β, γεννηθέντα στην Μυτιλήνη Ν. Λέσβου το έτος 1960, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ ΑΚ 551190/2012, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 032391271, Διευθυντή Επιχειρησιακής Μονάδας Τομέα Δημοσίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα:
Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή **έως το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ** ανά συναλλαγή ή σύμβαση διά της συμπράξεως και συνυπογραφής οιωνδήποτε **δύο** εκ των ανωτέρω αναφερομένων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή **άνω των 300.000 ΕΥΡΩ** ανά συναλλαγή ή σύμβαση γίνεται δια συμπράξεως και συνυπογραφής, κάτω από την εταιρική επωνυμία, οιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερομένων μετά ενός εκ των κκ: Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου και Θεόδωρου Φέσσα.

Ειδικά, για την οπισθογράφηση των επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή την υπογραφή μετά των Τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, των συμβάσεων εκχωρήσεως των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Τραπεζών κατά του εκδότη που πηγάζουν από τις ακάλυπτες επιταγές, τις οποίες επιταγές η Εταιρεία έχει εξοφλήσει στις Τράπεζες ή σε προμηθευτές, όπως επίσης για την υπογραφή συμβάσεων εκχωρήσεως, των παραπάνω εκχωρηθησομένων απαιτήσεων των Τραπεζών, σε πελάτες της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον από τα ανωτέρω υπό Α. και Β. αναφερόμενα πρόσωπα.
Ειδικά: α) για την υπογραφή δηλώσεων, υπεύθυνων και μη, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού), αρκεί η υπογραφή ενός μόνον εκ των κ.κ. Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου, Θεοδώρου Φέσσα και **Νικολάου Χαρίση** του Δημητρίου, κάτοικου Ν. Φιλαδέλφειας, οδός 40 Εκκλησιών αρ. 34, γεννηθέντα στη Νάιλα Γερμανίας, το έτος 1965, Έλληνα υπήκοου, κάτοχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ 101374/2008, Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφεια, με Α.Φ.Μ. 038881025, Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας, β) για την υπογραφή οποιοσδήποτε πράξης ενώπιον συμβολαιογράφου που απαιτείται για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού), αρκεί η υπογραφή ενός μόνον εκ των κ.κ. Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου και Θεοδώρου Φέσσα, γ) για τις εγκεκριμένες πληρωμές μέσω επιταγών ή μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κ. κ. Μάρκου Μπιτσάκου, Ιωάννη Λουμάκη, Θεόδωρου Φέσσα, Ντόκορο Σπυρίδωνα, Σεκούρη Νικόλαο-Μόργκαν, Σέρρο Κωνσταντίνο, Μίχο Κωνσταντίνο, Καλογρίδη Ευστράτιο και Αριστείδη Αριδά του Γεωργίου, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Δημοκρατίας αρ. 79, γεννηθέντα στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, το έτος 1962, Έλληνα υπήκοου, κάτοχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ126110/2002 Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 043259911, Διευθυντή Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίοι υπογράφουν τις επιταγές ή τις εντολές προς τις τράπεζες για την εκταμίευση των χρημάτων.
Ειδικά, παρέχεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους του Δ.Σ., όπως ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους, επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Περαιτέρω, μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον:
Ι) κ. **Καπέτση Αθανάσιο** του Πολύχρονη και της Αλεξάνδρας, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Αθήνας, οδός Μαρκορά, αρ. 31-33, κάτοχο του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 537901/2003, Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 031072410, Ελληνικής Ιθαγένειας,
όπως: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κ.λ.π, σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικού, βεβαιώσεων κ.λ.π. όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας καθώς και β) όπως συνυπογράφει με έναν εκ των Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου, συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή την επισκευή ή την εκμίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, και
ΙΙ) τον κ. **Γεράσιμο Ζουρνατζή** του Χρήστου και της Αθανασίας, Ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Φιλελλήνων αρ. 22, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Ρ 552180/93, Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 033044707, Ελληνικής Ιθαγένειας,
όπως συνυπογράφει με έναν εκ των Ιωάννη Λουμάκη, Μάρκου Μπιτσάκου, συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τα θέματα του προσωπικού της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τις αποδοχές του (προσωπικού).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα (Α.Π. 3696/21-03-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 19-23, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα