Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1188332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«SYSTEMLAN Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEMLAN Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1371501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1606447,** η από 30/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1606448,** το από 31/05/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: ΑΕ063739 και ΑΦΜ: 028878640 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΦΙΔΝΕΣ, Δ/νση ΕΛΥΤΗ Τ.Θ. 248, ΤΚ 19014, με ΑΔΤ: ΑΒ662347 και ΑΦΜ: 033657954 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΕΡΜΑΝ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 47, ΤΚ 16674, με ΑΔΤ: ΑΚ204936 και ΑΦΜ: 044788529 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την κατάργηση όλων των εξουσιοδοτήσεων που έχουν παρασχεθεί με προηγούμενες αποφάσεις του και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, με τις διακρίσεις, που γίνονται κατωτέρω, στα ακόλουθα πρόσωπα:

Γενική εντολή και εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της εταιρείας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της :

Το σύνολο των εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό ανατίθεται και εκχωρείται στον κ. Γιαταγάνα Χρήστο Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στο σύνολο των δραστηριοτήτων, συναλλαγών, πράξεων και ενεργειών της χωρίς περιορισμό και χωρίς την ανάγκη συμπράξεως οποιουδήποτε άλλου. Οι χορηγούμενες δια της παρούσης αποφάσεως ως άνω εξουσιοδοτήσεις εκπροσωπήσεως της εταιρείας αίρουν κάθε προηγούμενη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9881/18 - 20/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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