Αθήνα,09/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2543604

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «SYSTEMATICS Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6112501000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2745166** η από 06/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2745167** το από 06/12/2021 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.) ΚΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος ΑΧΑΡΝΩΝ, Δ/νση ΑΠΤΕΡΩΝ 6, με ΑΔΤ: ΑΒ661828 και ΑΦΜ: 068070344, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΡΒΕΛΑ 23, με ΑΔΤ: ΑΗ621075 και ΑΦΜ: 064103327, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.) ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ**,** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 33Β, με ΑΔΤ: Λ270446 και ΑΦΜ: 068076430, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

- Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/12/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού αναθέτει :
α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Κάππα του Κωνσταντίνου και της Δημητρούλας κάτοικο Αχαρνών οδός Απτέρων 6, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 661828 , δελτίου αστυνομικής ταυτότητας , Α.Φ.Μ. 068070344 και
β) Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Μανδηλάρη του Δημητρίου και της Σοφίας κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Καρβελά 23, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 621075 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 064103327,
την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους.
Στους ως άνω παρέχεται ομόφωνα το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε από κοινού είτε και χωριστά ο καθένας δεσμεύουν την εταιρία ανεξαρτήτως ποσού.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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