



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 29/01/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3198910

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 «CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο CENTENTIA Α.Ε..

Την 26/01/2024 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «CENTENTIA Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003015801000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4004195 η από 29/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4004196 το από 29/12/2023 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 :

- **ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΝΙΚΗΣ 25, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΗ131168 και ΑΦΜ: 031970086 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 4, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΒ779355 και ΑΦΜ: 005811786 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/ση ΘΑΛΕΙΑΣ 38, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΡ1476592 και ΑΦΜ: 033037741 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/12/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα και με το άρθρο 11§ 3 του καταστατικού, και υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος, την ανάθεση της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ανάστασιο Καντζάβελου του Θεοδώρου.

2. Για τα ακόλουθα θέματα η Εταιρεία δεσμεύεται εφόσον υφίσταται προγενέστερη νομότυπα ληφθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα πρέπει απαραίτητα να έχει λάβει τη θετική ψήφο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου:

- (α) Συμμετοχή σε οποιαδήποτε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ή δικαιοδοσία όπου η Εταιρεία διαχειρίζεται και ελέγχει ή οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
- (β) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και τυχόν μη προϋπολογισμένων εξόδων άνω του ποσού των 150.000,00 € συνολικά σε ένα ημερολογιακό έτος.
- (γ) Εφαρμογή του δικαιώματος προτίμησης Μετοχών των εργαζομένων και παραχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βάσει αυτού.
- (δ) Διορισμός υπαλλήλων με ετήσιο ακαθάριστο μισθό άνω των 70.000,00 €.
- (ε) Διάθεση ή απόκτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων στο κεφάλαιο οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή ίδρυση οποιουδήποτε νέου υποκαταστήματος ή θυγατρικής της Εταιρείας - Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στη συνεδρίαση των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής ή συνδεδεμένης
- Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

εταιρείας

(στ) Διεξαγωγή οποιασδήποτε αντιδικίας εκ μέρους της Εταιρείας.

(ζ) Σύναψη εγγύησης ή αποζημίωσης ή άλλου είδους σύμβαση που δεσμεύει την Εταιρεία.

(η) Παροχή οποιοδήποτε δανείου ή προκαταβολής ή πίστωσης σε οποιοδήποτε άτομο.

(θ) Σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

(ι) Αλλαγή των λογιστικών πολιτικών.

(ια) Σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων, συμβάσεων ή συμφωνιών που δεν είναι σε ισχύ.

(ιβ) Έκδοση οποιωνδήποτε χρεογράφων (συμπεριλαμβανομένων των μέσων που μετατρέπονται σε κινητές αξίες και της έκδοσης χρέους μειωμένης εξασφάλισης)

(ιγ) Δήλωση και / ή πληρωμή τυχόν μερισμάτων από την Εταιρεία.

(ιδ) Συγχώνευση, ενοποίηση, ανακεφαλαιοποίηση, αλλαγής ελέγχου ή πώλησης όλου ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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