ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Πετροπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 30/05/2019
Αθήνα, 05/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 56995-15

(ΣΧ. ΗΛ. ΑΙΤ ΑΠ: 93215)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**SYSTEMLAN Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1371501000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **29500/01ΑΤ/Β/93/2130**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 552398** το από **10/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **10/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **SYSTEMLAN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1371501000** που εδρεύει στο Δήμο Inadequate Info / Inadequate Info, (Δ/νση: Λ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 11 ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **και θα διοικήσει την εταιρεία για 3 έτη (θητεία), ήτοι έως τις 30/06/2018** και **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. **ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** κάτοικος Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9, ΤΚ 14671), με ΑΔΤ: Θ 944622/1970 και ΑΦΜ: 028878640 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΓΑΛΗΝΟΥ 3, ΤΚ 16674) με ΑΔΤ: Π 663142/1991 και ΑΦΜ: 014261167 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος**
3. **ΕΡΜΑΝ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 47, ΤΚ 16674), με ΑΔΤ: Τ179118 και ΑΦΜ: 044788529 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Μέλος**

Β) Εξουσιοδοτήσεις /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:
1. 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13993 / 29/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. **«SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.»**
Λ . ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 11, Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή