

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 23/03/2017

Αθήνα, 04/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 13976/16

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6000 – 20/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003015801000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 41223/001/Β/98/0392).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την 04/03/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 922108** το από 28/02/2014 **Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από 28/02/2014 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003015801000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη θητεία και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αναστάσιος Καντζάβελος του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κεραμεικού 4, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 131168, του Αστυνομικού τμήματος Αμαρουσίου και **ΑΦΜ 031970086** ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Θεόδωρος Καντζάβελος του Αναστασίου, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κεραμεικού 4, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 779355, του Αστυνομικού τμήματος Τριπόλεως και **ΑΦΜ 005811786** ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος.**

3. Ευφημία Βουρλιά του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηρακλείου 12, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ683908, του Αστυνομικού τμήματος Ηλιούπολης και **ΑΦΜ 054330983** ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Καντζάβελο του Θεοδώρου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρο Καντζάβελο του Αναστασίου.

Παροχή δικαιομάτος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στον κ. Αναστάσιο Καντζάβελο του Θεοδώρου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Κάθε προηγούμενη ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών ανακαλείται. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αναστάσιο Καντζάβελο παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας "CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγρων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 15818/15 - 22/02/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 14 & ΣΟΥΤΣΟΥ
Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανώνυμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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