ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,08/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:748883

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **07/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEMATICS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6112501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **944005** η από 28/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **944006** το από 28/12/2016 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 :
Α. Ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Αθανάσιο Κάππα του Κωνσταντίνου και της Δημητρούλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, κάτοικος Αχαρνών οδός Απτέρων 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 661828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20/12/2006 από το Τ.Α.Αγ.Παρασκευής, και ΑΦΜ 068070344 της ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Β. Ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ανδρέα Μανδηλάρη του Δημητρίου και της Σοφίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ρόδων 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ -621075 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 03/06/2009 από το Α.Τ. Ραφήνας, και ΑΦΜ 064103327 της ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Γ. Ως Μέλος την κ. Κάππα Δημητρούλα του Ευθυμίου και της Γεωργίας , οικιακά, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου 33Β, κάτοχος του με αριθμό Λ 270446 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 30/03/1979 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, Α.Φ.Μ. 068076430 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Κάππα του Κωνσταντίνου και της Δημητρούλας και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ανδρέα Μανδηλάρη του Δημητρίου και της Σοφίας 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 43 / 07/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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