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,28/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:403186

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**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 975942** το από 10/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/02/2016 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** , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία μέχρι 10/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Θ944622 και ΑΦΜ: 028878640 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΟΘΚΥΔΙΔΟΥ 11 με ΑΔΤ: Ι029712 και ΑΦΜ: 033780090 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΕΡΜΑΝ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 47, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Τ179118 και ΑΦΜ: 044788529 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) 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:
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. 4641/17δις / 24/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: SYSTEMLAN-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
   Δ/νση: Λ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ 11
   Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή