

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**».

Την **03/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**IC SYSTEMS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6921801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **60663/01ΑΤ/Β/06/183**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1209160** η από **18/05/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1209161** το από **19/05/2017** 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 :

1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του Ιωάννη, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κατοικεί στον Πειραιά, οδός Καζανόβα 91, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 532380 που εκδόθηκε από το ΤΑ Πειραιώς, με ΑΦΜ **0461494414** της Γ ΔΟΥ Πειραιώς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΩΜΑΝΟΥ του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Λ. Δημοκρατίας αριθμός 28, με Α.Δ.Τ. Ρ 085450 του ΑΤ Αμαρουσίου και ΑΦΜ **073556234** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**.

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΕΣ του Αλεξάνδρου, δικηγόρος, είναι κάτοικος του Δήμου Αθηναίων Αττικής, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 031743 του Τ.Α. Εξαρχείων με ΑΦΜ **116941370** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής** και λήγει την **18/05/2020**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε με παμψηφία:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Β. Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή, του Προέδρου Δ.Σ. κο. Ζαχαρία Ηλιάδη, που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Γ. Η εξουσία εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το παραπάνω σημείο Β της παρούσας απόφασης εκχωρείται συνεπώς αποκλειστικά και μόνο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Ζαχαρία Ηλιάδη, και αφορά όλες τις δραστηριότητες, ενέργειες και πράξεις της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13170/17 / 18/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**»

Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31, 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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