Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 12/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 1566404

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4991901000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1763054** η από **03/06/2019 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1763055** το από **04/06/2019 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. Βασίλειος Φούρλας του **Κωνσταντίνου** και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, με Α.Δ.Τ. ΑΕ045381 του Α.Τ. Πεύκης και Α.Φ.Μ. 039281761 (Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νικόλαος Μπαζίνας του **Στεφάνου – Ηλία** και της Καλλιόπης, γεννημένος στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Παιανίας, οδός Παναγιώτη Στάμου 48, με Α.Δ.Τ. ΑΒ064220 του Α.Τ. Παιανίας και Α.Φ.Μ. 072138801 (Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), ως **Γραμματέας.**
3. Μαρία Φραντζεσκάκη του **Μανούσου** και της Μαρίνας, γεννημένη στην Αθήνα το 1967, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, με Α.Δ.Τ. Χ053413 του Α.Τ. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 039243848 (Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/06/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Φούρλα του Κων/νου κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, με Α.Δ.Τ. ΑΕ045381 του Α.Τ. Πεύκης, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά, ώστε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα διοικεί και θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και σε όλες τις συναλλακτικές, δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτής, θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, την αποδοχή συναλλαγματικών, την ανάληψη ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την έκδοση και οπισθογράφηση οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων, άλλων εγγράφων παραστατικών ή συμβάσεων και θα διευθύνει τις εν γένει εργασίες της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνων Συμβούλου κ. Φούρλα Βασίλη, την εταιρεία θα εκπροσωπούν, από κοινού, για όλες τις προαναφερόμενες πράξεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Φραντζεσκάκη – Σύμβουλος και Νικόλαος Μπαζίνας – Γραμματέας Δ.Σ. & σύμβουλος.

Επιπλέον για λόγους ευχέρειας των συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Γραμματέα του Δ.Σ. και σύμβουλο κ. Νικόλαο Μπαζίνα του Στεφάνου – Ηλία, επιχειρηματία, κάτοικο Παιανίας, οδός Παναγιώτη Στάμου αρ. 48, με Α.Δ.Τ. ΑΒ064220 του Α.Τ. Παιανίας, την

άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ώστε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και σε όλες τις συναλλακτικές, δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτής, θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, θα παραλαμβάνει σφραγισμένες ή ασφράγιστες επιταγές από τις τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας, θα λαμβάνει αντίγραφο των κινήσεων των λογαριασμών της εταιρείας, θα εκδίδει και ακυρώνει πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών της εταιρείας, θα υποβάλει οικονομικές και τεχνικές προσφορές έργων. Ρητά δηλώνεται ότι ο σύμβουλος δεν δεσμεύει και δεν εκπροσωπεί την εταιρεία για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, την αποδοχή συναλλαγματικών, την ανάληψη ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την έκδοση και οπισθογράφηση οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων και εν γένει συμβάσεων και παραστατικών που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους καθώς και να διευθύνει τις εν γένει εργασίες της εταιρίας. Δηλαδή, ο σύμβουλος θα ενεργεί επικουρικά και προς διευκόλυνση του Προέδρου και Διευθύνων συμβούλου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεί οικονομική διαχείριση.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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