

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2211467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **IC SYSTEMS A.E.**.

Την **30/10/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**IC SYSTEMS A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6921801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2331079** η από 06/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2331080** το από 07/10/2020 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 :

- **ΗΛΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ση ΚΑΖΑΝΟΒΑ 91, ΤΚ 18539 με ΑΔΤ: ΑΜ532380 και ΑΦΜ: 046149414 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΝ681595 και ΑΦΜ: 073556234 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΖΟΥΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, με ΑΔΤ: ΑΒ031743 και ΑΦΜ: 116941370 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/10/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα, αποφασίζει 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 την υπό στοιχεία παράγραφο 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.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))**»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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