Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,11/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:105316

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 10652 – 26/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**» το διακριτικό τίτλο **«IC SYSTEMS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006921801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60663/01ΑΤ/Β/06/183).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 321949** το από **22/07/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **29/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**» το διακριτικό τίτλο **«IC SYSTEMS A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006921801000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31, 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή θητεία** και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του Ιωάννη, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Καζανόβα 91, κάτοχος του α.δ.τ. ΑΒ207106 που εκδόθηκε από το ΤΑ Πειραιώς, με **ΑΦΜ 046149414** της Γ' ΔΟΥ Πειραιώς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΩΜΑΝΟΥ, του Χρήστου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής, και είναι κάτοικος Νέου Ψυχικού, Λ. Δημοκρατίας αριθμός 28 με αριθμό δελτίου Ταυτότητας Ρ 085450 του ΑΤ Αμαρουσίου και **ΑΦΜ 073556234** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**

3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΓΚΟΥ του Δημητρίου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα και είναι κάτοικος Μονακό, κάτοχος του αδτ ΑΕ 777186/21.9.2007 του Υ.Α. Κέρκυρας με **ΑΦΜ 145779430** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

4. ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ του Γεωργίου , κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός Ακτή Θεμιστοκλέους αρ.226 με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 596239 και **Α.Φ.Μ. 033000692** της Δ.Ο.Υ. Πειραιά**, Μέλος**

Β) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, και, με εξαίρεση ης 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 Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικό οποιοσδήποτε αρχής σύμφωνα με όσο αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Β. Για όλες ης πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή, του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ζαχαρία Ηλιαδη, που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

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

Σχετικά έγγραφα Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 18622/14 τρις – 21/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31, 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

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

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