

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Βακίρτζη Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382152

Fax: 2103617217

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 11/07/2016

Αριθ.Πρωτ.:105317

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α 12831 – 22/10/2013)

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 Α.Ε.**» 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** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **323056** το από **27/09/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**IC SYSTEMS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006921801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60663/01ΑΤ/Β/06/183) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους κ. Ξενοφών Σκουφάρα, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, 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, Α. 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**.

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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19875/14 – 28/07/2014).



Κοινοποίηση:

1. «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
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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