

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **S.M.ART ART MEDIA ΑΕ**.

Την **26/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**S.M.ART ART MEDIA ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003730401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4333444** η από 22/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4333445** το από 22/07/2024 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 :

ΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΧΟΙΔΑ 14-16, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: Α00620083 και ΑΦΜ: 040094934 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΚΑΛΕΜΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΦΙΛΙΠΠΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 22, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΙ024810 και ΑΦΜ: 042288183 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 31, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ077839 και ΑΦΜ: 025234620 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/07/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει στον κ. Γεώργιο Μελέα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας για όλες τις πράξεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 και άρθρο 25 του Καταστατικού της. Ο ανωτέρω θα ενεργεί μόνος του κάθε πράξη εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρίας σε όλες τις πράξεις δικαιοπραξίες και στις συναλλαγές της εταιρίας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα ή κάθε άλλη αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Επίσης αντίγραφα των πάσης φύσεως πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων θα επικυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Γεωργίου Μελέα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------