ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 29/07/2024
Αριθ. Πρωτ. :3332559

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 «**ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **1. SMART SYSTEMS AE 2. AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, AEGEAN GREEN PROJECTS, AEGEAN ECO SOLUTIONS.**

Την **28/07/2024** 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**», τον διακριτικό τίτλο «**1. SMART SYSTEMS AE 2. AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, AEGEAN GREEN PROJECTS, AEGEAN ECO SOLUTIONS**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004991901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4333923** η από **26/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4333924** το από **26/06/2024 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 :
1) Βασίλειος Φούρλας του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΕ 045381 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Πεύκης, **ΑΦΜ 039281761**, Δ.Ο.Υ.ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Μαρία θυγ. Μανούσου Φραντζεσκάκη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, κάτοχος του με αριθμό Χ 053413 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 039243848**, Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Γραμματέας και Μέλος.**
3) Κωνσταντίνος Φούρλας του Βασιλείου, φοιτητή, κάτοικος Αθηνών, οδός Νιρβάνα 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΜ 163245 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 174901416** , Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **26/06/2029.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Φούρλα του Κων/νου κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, κατόχου του με αριθμό ΑΔΤ ΑΕ 045381 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το 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 Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φούρλα Βασίλη, την εταιρεία θα εκπροσωπούν, από κοινού, για όλες τις προαναφερόμενες πράξεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Φραντζεσκάκη - γραμματέας Δ.Σ. & σύμβουλος και ο κ. Κωνσταντίνος Φούρλας, σύμβουλος -.
Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος (π.χ νοσηλεία) του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φούρλα Βασίλη ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των δύο υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κα Μαρία Φραντζεσκάκη και Κων/νος Φούρλας), την εταιρεία δύναται να εκπροσωπεί μόνος/η του/ης, για όλες τις προαναφερόμενες πράξεις το εναπομένον, μη κωλυόμενο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & σύμβουλος.
Ειδικά, εάν η εταιρεία διατηρεί τραπεζική θυρίδα σε τραπεζικό ίδρυμα, θα επιτρέπεται η πρόσβαση στη θυρίδα στον κ. Βασίλειο Φούρλα, κα Μαρία Φραντζεσκάκη και κ. Κωνσταντίνο Φούρλα, είτε ξεχωριστά ο καθένας ή και οι δύο ή τρεις μαζί.
Επιπλέον για λόγους ευχέρειας των συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στη Γραμματέα του Δ.Σ. και σύμβουλο, κα Μαρία Φραντζεσκάκη του Μανούσου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, κάτοχο του με αριθμό Χ 053413 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αμαρουσίου, 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 Διευθύνοντος συμβούλου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεί οικονομική διαχείριση.
Επίσης, για λόγους ευχέρειας των συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου και ΔΣ ώστε ο τελευταίος να εξουσιοδοτεί, κατά περίπτωση, τον μέτοχο κ. Νικόλαο Μπαζίνα όπως ο τελευταίος βοηθά αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και σε όλες τις συναλλακτικές, δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτής, να παραλαμβάνει σφραγισμένες ή ασφράγιστες επιταγές από τις τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας, να λαμβάνει αντίγραφο των κινήσεων των λογαριασμών της εταιρείας και να υποβάλει οικονομικές και τεχνικές προσφορές έργων. Ρητά δηλώνεται ότι ο κ. Ν. Μπαζίνας, 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 οποιονδήποτε 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 μέτοχος θα ενεργεί αποκλειστικά επικουρικά και προς διευκόλυνση του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεί οικονομική διαχείριση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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